

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	89.429,92	380.065,69	971.834,31	88.366,19	362.085,00	17.980,69
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	957.450,00	59.371,43	275.353,02	682.096,98	59.922,60	258.987,23	16.365,79
	0201.04 Administração	697.950,00	44.661,11	201.908,66	496.041,34	45.247,28	185.577,87	16.330,79
	0201.04.122 Administração Geral	697.950,00	44.661,11	201.908,66	496.041,34	45.247,28	185.577,87	16.330,79
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	697.950,00	44.661,11	201.908,66	496.041,34	45.247,28	185.577,87	16.330,79
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	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
	04.122.0200.1.005 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	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.47.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TEI		0,00	1.829,00		0,00	1.829,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	682.950,00	44.661,11	200.079,66	482.870,34	45.247,28	183.748,87	16.330,79
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	450.000,00	28.770,96	116.562,96	333.437,04	28.770,96	116.562,96	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.982,82	16.250,72		3.982,82	16.250,72	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		24.788,14	100.312,24		24.788,14	100.312,24	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	2.571,54	11.239,12	25.760,88	2.571,54	11.239,12	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.571,54	4.937,76		2.571,54	4.937,76	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		0,00	6.301,36		0,00	6.301,36	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	220,11	919,41	3.080,59	220,11	919,41	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATIV		220,11	919,41		220,11	919,41	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	5.869,70	10.900,90
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00	2.751,44	9.472,13	23.527,87	2.751,44	9.472,13	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIV		2.751,44	9.472,13		2.751,44	9.472,13	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	65.000,00	5.676,18	23.200,54	41.799,46	5.676,18	23.200,54	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		5.676,18	23.200,54		5.676,18	23.200,54	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	658,69	4.292,45	707,55	1.053,76	3.543,76	748,69
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		658,69	3.148,69		0,00	2.490,00	658,69
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELETRO		0,00	1.053,76		1.053,76	1.053,76	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	5.500,00	1.462,00	1.462,00	4.038,00	0,00	0,00	1.462,00
14	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		1.462,00	1.462,00		0,00	0,00	1.462,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM	25.000,00	254,20	6.179,72	18.820,28	0,00	5.925,52	254,20
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		254,20	6.179,72		0,00	5.925,52	254,20
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.000,00	2.295,99	7.464,73	8.535,27	2.665,99	4.499,73	2.965,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	430,00		0,00	425,00	5,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		697,00	697,00		697,00	697,00	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	89.429,92	380.065,69	971.834,31	88.366,19	362.085,00	17.980,69
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	957.450,00	59.371,43	275.353,02	682.096,98	59.922,60	258.987,23	16.365,79
		0201.04 Administração	697.950,00	44.661,11	201.908,66	496.041,34	45.247,28	185.577,87	16.330,79
		0201.04.122 Administração Geral	697.950,00	44.661,11	201.908,66	496.041,34	45.247,28	185.577,87	16.330,79
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	697.950,00	44.661,11	201.908,66	496.041,34	45.247,28	185.577,87	16.330,79
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	682.950,00	44.661,11	200.079,66	482.870,34	45.247,28	183.748,87	16.330,79
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		98,99	397,73		98,99	397,73	0,00
16	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.00001	SERVICOS DE PUBLICIDADE		1.500,00	5.940,00		1.870,00	2.980,00	2.960,00
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	0,00	2.516,00	7.384,00	0,00	2.516,00	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	2.516,00		0,00	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 C	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	14.710,32	73.444,36	179.855,64	14.675,32	73.409,36	35,00
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	253.300,00	14.710,32	73.444,36	179.855,64	14.675,32	73.409,36	35,00
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	253.300,00	14.710,32	73.444,36	179.855,64	14.675,32	73.409,36	35,00
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	253.300,00	14.710,32	73.444,36	179.855,64	14.675,32	73.409,36	35,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	163.000,00	11.606,25	48.052,19	114.947,81	11.606,25	48.052,19	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.343,17	40.924,06		10.343,17	40.924,06	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	INCORPORAÇÕES		675,86	1.871,08		675,86	1.871,08	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		375,06	1.033,06		375,06	1.033,06	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		212,16	584,36		212,16	584,36	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.213,21		0,00	1.213,21	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.426,42		0,00	2.426,42	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.351.900,00	89.429,92	380.065,69	971.834,31	88.366,19	362.085,00	17.980,69
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	957.450,00	59.371,43	275.353,02	682.096,98	59.922,60	258.987,23	16.365,79
	0201.08 Assistência Social	253.300,00	14.710,32	73.444,36	179.855,64	14.675,32	73.409,36	35,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	253.300,00	14.710,32	73.444,36	179.855,64	14.675,32	73.409,36	35,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	253.300,00	14.710,32	73.444,36	179.855,64	14.675,32	73.409,36	35,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	253.300,00	14.710,32	73.444,36	179.855,64	14.675,32	73.409,36	35,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	1.754,65	6.511,46	17.488,54	1.754,65	6.511,46	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.754,65	6.511,46		1.754,65	6.511,46	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	889,01	5.110,99	0,00	889,01	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	889,01		0,00	889,01	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	13.000,00	1.078,21	3.539,73	9.460,27	1.078,21	3.539,73	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.078,21	3.539,73		1.078,21	3.539,73	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	3.949,88	2.050,12	0,00	3.949,88	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	3.949,88		0,00	3.949,88	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	68,09	452,79	1.747,21	33,09	417,79	35,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	316,50		0,00	316,50	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		33,09	65,29		33,09	65,29	0,00
31	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	203,12	1.686,20	2.313,80	203,12	1.686,20	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		141,23	607,71		141,23	607,71	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		61,89	178,49		61,89	178,49	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	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	0,00	8.225,10	23.674,90	0,00	8.225,10	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	8.225,10		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	89.429,92	380.065,69	971.834,31	88.366,19	362.085,00	17.980,69
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.100,00	4.785,05	15.282,88	56.817,12	4.785,05	15.282,88	0,00
	0202.04 Administração	72.100,00	4.785,05	15.282,88	56.817,12	4.785,05	15.282,88	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.100,00	4.785,05	15.282,88	56.817,12	4.785,05	15.282,88	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.100,00	4.785,05	15.282,88	56.817,12	4.785,05	15.282,88	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.100,00	4.785,05	15.282,88	56.817,12	4.785,05	15.282,88	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	49.000,00	2.548,17	10.448,90	38.551,10	2.548,17	10.448,90	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.223,55	5.177,50		1.223,55	5.177,50	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		14,50	57,96		14,50	57,96	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		1.200,00	4.800,00		1.200,00	4.800,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		110,12	413,44		110,12	413,44	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,00	188,74	720,82	3.679,18	188,74	720,82	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		188,74	720,82		188,74	720,82	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	319,24	947,56	3.052,44	319,24	947,56	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		319,24	947,56		319,24	947,56	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	1.481,20	1.481,20	1.518,80	1.481,20	1.481,20	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		1.481,20	1.481,20		1.481,20	1.481,20	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	800,00	247,70	247,70	552,30	247,70	247,70	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		247,70	247,70		247,70	247,70	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	424,00	576,00	0,00	424,00	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	424,00		0,00	424,00	0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	1.012,70	4.487,30	0,00	1.012,70	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	1.012,70		0,00	1.012,70	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
48	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
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	322.350,00	25.273,44	89.429,79	232.920,21	23.658,54	87.814,89	1.614,90
	0203.04 Administração	322.350,00	25.273,44	89.429,79	232.920,21	23.658,54	87.814,89	1.614,90
	0203.04.122 Administração Geral	322.350,00	25.273,44	89.429,79	232.920,21	23.658,54	87.814,89	1.614,90
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	322.350,00	25.273,44	89.429,79	232.920,21	23.658,54	87.814,89	1.614,90
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	20.000,00	0,00	3.371,36	16.628,64	0,00	3.371,36	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	3.371,36	16.628,64	0,00	3.371,36	0,00
49	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	2.287,50		0,00	2.287,50	0,00
49	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.083,86		0,00	1.083,86	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	89.429,92	380.065,69	971.834,31	88.366,19	362.085,00	17.980,69
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	322.350,00	25.273,44	89.429,79	232.920,21	23.658,54	87.814,89	1.614,90
	0203.04 Administração	322.350,00	25.273,44	89.429,79	232.920,21	23.658,54	87.814,89	1.614,90
	0203.04.122 Administração Geral	322.350,00	25.273,44	89.429,79	232.920,21	23.658,54	87.814,89	1.614,90
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	322.350,00	25.273,44	89.429,79	232.920,21	23.658,54	87.814,89	1.614,90
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	302.350,00	25.273,44	86.058,43	216.291,57	23.658,54	84.443,53	1.614,90
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	215.000,00	17.779,69	61.271,98	153.728,02	17.779,69	61.271,98	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.159,82	53.652,11		10.159,82	53.652,11	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.539,96	2.539,96		2.539,96	2.539,96	0,00
50	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		5.079,91	5.079,91		5.079,91	5.079,91	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	3.733,72	12.548,67	29.451,33	3.733,72	12.548,67	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		3.733,72	12.548,67		3.733,72	12.548,67	0,00
52	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	7.000,00	847,06	3.222,90	3.777,10	847,06	3.222,90	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		847,06	3.222,90		847,06	3.222,90	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	1.110,90	3.221,61	1.778,39	1.110,90	3.221,61	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		1.110,90	3.221,61		1.110,90	3.221,61	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.015,90	1.015,90	984,10	0,00	0,00	1.015,90
57	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.015,90	1.015,90		0,00	0,00	1.015,90
58	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	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
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.500,00	786,17	1.739,27	4.760,73	187,17	1.140,27	599,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		599,00	980,60		0,00	381,60	599,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		187,17	758,67		187,17	758,67	0,00
61	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
62	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.750,00	0,00	3.038,10	10.711,90	0,00	3.038,10	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	3.038,10		0,00	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	15.007,90	73.613,02	173.386,98	15.092,92	71.846,06	1.766,96
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	247.000,00	15.007,90	73.613,02	173.386,98	15.092,92	71.846,06	1.766,96
	0301.04 Administração	247.000,00	15.007,90	73.613,02	173.386,98	15.092,92	71.846,06	1.766,96
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	247.000,00	15.007,90	73.613,02	173.386,98	15.092,92	71.846,06	1.766,96
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	247.000,00	15.007,90	73.613,02	173.386,98	15.092,92	71.846,06	1.766,96
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	228.500,00	15.007,90	73.613,02	154.886,98	15.092,92	71.846,06	1.766,96
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	150.000,00	11.362,23	46.844,51	103.155,49	11.362,23	46.844,51	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.813,67	18.280,67		6.813,67	18.280,67	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.620,35		0,00	1.620,35	0,00
64	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	3.240,69		0,00	3.240,69	0,00
64	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.548,56	23.702,80		4.548,56	23.702,80	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.827,96	7.118,04	17.881,96	1.827,96	7.118,04	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		872,77	3.531,90		872,77	3.531,90	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	3.586,14		955,19	3.586,14	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	759,80	2.240,20	202,38	759,80	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		202,38	759,80		202,38	759,80	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.500,00	578,48	2.314,99	3.185,01	578,48	2.314,99	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		578,48	2.314,99		578,48	2.314,99	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	74,06	2.925,37	74,63	74,06	2.925,37	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		74,06	2.925,37		74,06	2.925,37	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	840,97	840,97	7.159,03	0,00	0,00	840,97
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		840,97	840,97		0,00	0,00	840,97
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	1.500,00	0,00	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	121,82	3.423,24	4.576,76	121,82	3.423,24	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1,82	32,79		1,82	32,79	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		0,00	232,95		0,00	232,95	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		120,00	2.157,50		120,00	2.157,50	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	3.703,96	925,99
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	4.629,95		925,99	3.703,96	925,99
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.500,00	0,00	4.260,75	12.239,25	0,00	4.260,75	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	4.260,75		0,00	4.260,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	247.000,00	15.007,90	73.613,02	173.386,98	15.092,92	71.846,06	1.766,96
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	247.000,00	15.007,90	73.613,02	173.386,98	15.092,92	71.846,06	1.766,96
	0301.04 Administração	247.000,00	15.007,90	73.613,02	173.386,98	15.092,92	71.846,06	1.766,96
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	247.000,00	15.007,90	73.613,02	173.386,98	15.092,92	71.846,06	1.766,96
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	247.000,00	15.007,90	73.613,02	173.386,98	15.092,92	71.846,06	1.766,96
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	387.325,67	1.910.073,95	3.372.774,61	410.009,37	1.688.572,28	221.501,67
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	103.033,35	564.962,88	936.737,12	106.587,22	503.487,95	61.474,93
	0401.04 Administração	1.501.700,00	103.033,35	564.962,88	936.737,12	106.587,22	503.487,95	61.474,93
	0401.04.122 Administração Geral	1.501.700,00	103.033,35	564.962,88	936.737,12	106.587,22	503.487,95	61.474,93
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.501.700,00	103.033,35	564.962,88	936.737,12	106.587,22	503.487,95	61.474,93
	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	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COM		0,00	4.525,00		0,00	4.525,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	103.033,35	560.437,88	915.262,12	106.587,22	498.962,95	61.474,93
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	770.000,00	72.503,79	332.296,42	437.703,58	72.503,79	332.296,42	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.629,03	84.001,00		21.629,03	84.001,00	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.702,48	4.932,77		1.702,48	4.932,77	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANÊNCIA		874,81	1.497,26		874,81	1.497,26	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		494,63	1.423,15		494,63	1.423,15	0,00
83	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 ABONO PROVISÓRIO 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	2.600,36		692,62	2.600,36	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		2.303,26	7.211,40		2.303,26	7.211,40	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FÉRIAS – ABONO CONSTITUÍDO		0,00	5.581,03		0,00	5.581,03	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	11.983,06		0,00	11.983,06	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.00001 SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL		10.527,90	14.094,10		10.527,90	14.094,10	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 LICENÇA SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		15.050,50	48.835,23		15.050,50	48.835,23	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES COM		450,00	1.920,00		450,00	1.920,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.225,00	17.700,00		4.225,00	17.700,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.050,00	16.200,00		4.050,00	16.200,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		5.955,00	11.265,00		5.955,00	11.265,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	11.475,00		0,00	11.475,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSÍDIOS		4.548,56	17.577,06		4.548,56	17.577,06	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	2.700,30	7.638,94	21.361,06	2.700,30	7.638,94	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS SERVIDORES		981,55	981,55		981,55	981,55	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		763,56	3.071,25		763,56	3.071,25	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLÍTICOS		955,19	3.586,14		955,19	3.586,14	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	149,57	966,71	1.533,29	149,57	966,71	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		149,57	966,71		149,57	966,71	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	13.480,95	63.913,68	136.086,32	13.480,95	63.913,68	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.300,04	4.300,04		4.300,04	4.300,04	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		9.180,91	59.613,64		9.180,91	59.613,64	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	2.936,41	11.131,04	29.868,96	2.936,41	11.131,04	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÃO PESSOAL ATIVIDADE		2.936,41	11.131,04		2.936,41	11.131,04	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	170.000,00	386,17	8.157,34	161.842,66	386,17	8.157,34	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		386,17	8.157,34		386,17	8.157,34	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	387.325,67	1.910.073,95	3.372.774,61	410.009,37	1.688.572,28	221.501,67
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	103.033,35	564.962,88	936.737,12	106.587,22	503.487,95	61.474,93
	0401.04 Administração	1.501.700,00	103.033,35	564.962,88	936.737,12	106.587,22	503.487,95	61.474,93
	0401.04.122 Administração Geral	1.501.700,00	103.033,35	564.962,88	936.737,12	106.587,22	503.487,95	61.474,93
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.501.700,00	103.033,35	564.962,88	936.737,12	106.587,22	503.487,95	61.474,93
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	103.033,35	560.437,88	915.262,12	106.587,22	498.962,95	61.474,93
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	555,45	2.444,55	0,00	555,45	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	555,45		0,00	555,45	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.360,85	8.237,61	6.762,39	828,50	2.700,84	5.536,77
90	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 MATERIAL QUÍMICO		152,40	152,40		152,40	152,40	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.158,45	5.279,45		0,00	121,00	5.158,45
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		50,00	765,00		35,00	665,00	100,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	1.523,24		494,10	1.523,24	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	42,30		0,00	42,30	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	278,32		0,00	0,00	278,32
90	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	147,00		147,00	147,00	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00	3.504,23	29.953,62	50.046,38	5.284,93	25.003,62	4.950,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		545,00	17.039,16		1.595,00	12.089,16	4.950,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		37,25	153,67		37,25	153,67	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	992,30		610,70	992,30	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		351,98	1.418,52		351,98	1.418,52	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		2.450,00	10.109,97		2.450,00	10.109,97	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	2.011,08	80.441,87	9.558,13	8.316,60	29.453,71	50.988,16
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	69.138,24		5.761,52	23.046,08	46.092,16
94	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		758,08	2.274,24		758,08	2.274,24	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.253,00	2.501,39		1.253,00	2.501,39	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.528,00		544,00	1.632,00	4.896,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00	0,00	17.145,20	54.354,80	0,00	17.145,20	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	17.145,20		0,00	17.145,20	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	387.325,67	1.910.073,95	3.372.774,61	410.009,37	1.688.572,28	221.501,67
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	284.292,32	1.345.111,07	2.436.037,49	303.422,15	1.185.084,33	160.026,74
	0402.04 Administração	2.538.850,00	231.109,02	917.857,04	1.620.992,96	233.438,85	810.466,74	107.390,30
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	231.109,02	917.857,04	1.620.992,96	233.438,85	810.466,74	107.390,30
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	231.109,02	917.857,04	1.620.992,96	233.438,85	810.466,74	107.390,30
	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	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COM		0,00	0,00		0,00	0,00	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
98	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPR		0,00	0,00		0,00	0,00	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	7.413,00	72.323,00	61.677,00	6.460,00	26.216,00	46.107,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.000,00	7.413,00	70.261,00	48.739,00	6.460,00	24.154,00	46.107,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.600,00		700,00	2.800,00	2.800,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		7.413,00	64.661,00		5.760,00	21.354,00	43.307,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	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	180.894,97	723.310,23	1.377.389,77	184.223,80	662.671,93	60.638,30
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	26,11	2.910,80	689,20	26,11	2.910,80	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS SERVIDORES		26,11	2.910,80		26,11	2.910,80	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	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 RESTITUIÇ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	144.392,17	486.644,42	1.013.355,58	144.392,17	486.644,42	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 AT		1.106,86	4.951,52		1.106,86	4.951,52	0,00
109	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		143.285,31	481.692,90		143.285,31	481.692,90	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 RESTITUIÇ	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 ASSIS	150.000,00	29.062,77	104.314,18	45.685,82	29.062,77	104.314,18	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	387.325,67	1.910.073,95	3.372.774,61	410.009,37	1.688.572,28	221.501,67
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	284.292,32	1.345.111,07	2.436.037,49	303.422,15	1.185.084,33	160.026,74
	0402.04 Administração	2.538.850,00	231.109,02	917.857,04	1.620.992,96	233.438,85	810.466,74	107.390,30
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	231.109,02	917.857,04	1.620.992,96	233.438,85	810.466,74	107.390,30
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	231.109,02	917.857,04	1.620.992,96	233.438,85	810.466,74	107.390,30
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.100.700,00	180.894,97	723.310,23	1.377.389,77	184.223,80	662.671,93	60.638,30
114	3.3.90.08.11.02.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL IN		27.199,26	97.537,78		27.199,26	97.537,78	0,00
114	3.3.90.08.56.01.00.00.0001 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		1.863,51	6.776,40		1.863,51	6.776,40	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	3.657,24	3.842,24	6.657,76	0,00	185,00	3.657,24
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.657,24	3.657,24		0,00	0,00	3.657,24
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		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	3.288,26	9.864,78	20.135,22
117	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	30.000,00		3.288,26	9.864,78	20.135,22
118	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
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	190.000,00	3.281,71	80.611,69	109.388,31	6.979,52	43.765,85	36.845,84
119	3.3.90.39.03.00.00.00.0001 COMISSOES, CORRETAGENS		0,00	438,05		0,00	438,05	0,00
119	3.3.90.39.04.00.00.00.0001 DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	224,78		0,00	224,78	0,00
119	3.3.90.39.29.00.00.00.0001 HONORARIOS ADVOCATICIO		0,00	949,28		0,00	949,28	0,00
119	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 JUROS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.181,20	17.392,94		2.212,18	17.392,94	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		498,55	6.294,50		498,55	6.294,50	0,00
119	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	10.000,00		402,12	1.018,97	8.981,03
119	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		601,96	2.122,39		601,96	2.122,39	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		0,00	3.150,24		0,00	3.150,24	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	37.649,04		3.264,71	11.284,23	26.364,81
120	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	34.000,00	-1.628,60	5.251,26	28.748,74	-1.628,60	5.251,26	0,00
120	3.3.90.47.16.00.00.00.0001 JUROS		0,00	212,42		0,00	212,42	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 CONTRIBUICOES PREVIDEN		-1.628,60	4.788,84		-1.628,60	4.788,84	0,00
120	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		0,00	250,00		0,00	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 /	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 EXE		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
123	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	12.600,00	2.103,57	4.935,64	7.664,36	2.103,57	4.935,64	0,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.0001 INDENIZACAO POR DANOS M		2.079,00	4.430,00		2.079,00	4.430,00	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	3.3.90.93.05.00.00.00.0001 INDENIZACAO DE TRANSPOR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 DIVERSAS INDENIZACOES E		24,57	446,31		24,57	446,31	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 ADMINISTRA	5.282.848,56	387.325,67	1.910.073,95	3.372.774,61	410.009,37	1.688.572,28	221.501,67
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.781.148,56	284.292,32	1.345.111,07	2.436.037,49	303.422,15	1.185.084,33	160.026,74
	0402.04 Administração	2.538.850,00	231.109,02	917.857,04	1.620.992,96	233.438,85	810.466,74	107.390,30
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	231.109,02	917.857,04	1.620.992,96	233.438,85	810.466,74	107.390,30
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	231.109,02	917.857,04	1.620.992,96	233.438,85	810.466,74	107.390,30
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVEF	2.100.700,00	180.894,97	723.310,23	1.377.389,77	184.223,80	662.671,93	60.638,30
124	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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	36.167,67	89.998,41	69.001,59	36.167,67	89.998,41	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	64.000,00	10.246,01	62.309,17	1.690,83	10.246,01	62.309,17	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	85.000,00	25.921,66	27.689,24	57.310,76	25.921,66	27.689,24	0,00
127	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		921,66	2.689,24		921,66	2.689,24	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		10.246,01	62.309,17		10.246,01	62.309,17	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTA	46.900,00	3.832,33	14.920,65	31.979,35	3.786,33	14.874,65	46,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	21.000,00	1.998,95	8.881,52	12.118,48	1.998,95	8.881,52	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.998,95	6.251,35		1.998,95	6.251,35	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	876,72		0,00	876,72	0,00
129	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	1.753,45		0,00	1.753,45	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	8.000,00	1.337,82	3.218,18	4.781,82	1.337,82	3.218,18	0,00
131	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		1.337,82	3.218,18		1.337,82	3.218,18	0,00
132	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	279,85	1.050,66	2.649,34	279,85	1.050,66	0,00
132	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		279,85	1.050,66		279,85	1.050,66	0,00
133	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	2.000,00	169,71	711,59	1.288,41	169,71	711,59	0,00
133	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		169,71	711,59		169,71	711,59	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	46,00	46,00	1.454,00	0,00	0,00	46,00
135	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 MATERIAL PARA COMUNICAC		46,00	46,00		0,00	0,00	46,00
136	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
137	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
138	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
139	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	0,00	1.012,70	3.387,30	0,00	1.012,70	0,00
139	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	1.012,70		0,00	1.012,70	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	20.500,00	2.801,05	14.595,10	5.904,90	2.801,05	13.996,10	599,00
140	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	1.481,20	8.146,60	3.853,40	1.481,20	8.146,60	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		1.481,20	8.146,60		1.481,20	8.146,60	0,00
141	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.500,00	123,85	1.733,90	1.766,10	123,85	1.733,90	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.282.848,56	387.325,67	1.910.073,95	3.372.774,61	410.009,37	1.688.572,28	221.501,67
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	284.292,32	1.345.111,07	2.436.037,49	303.422,15	1.185.084,33	160.026,74
	0402.04 Administração	2.538.850,00	231.109,02	917.857,04	1.620.992,96	233.438,85	810.466,74	107.390,30
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	231.109,02	917.857,04	1.620.992,96	233.438,85	810.466,74	107.390,30
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	231.109,02	917.857,04	1.620.992,96	233.438,85	810.466,74	107.390,30
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	20.500,00	2.801,05	14.595,10	5.904,90	2.801,05	13.996,10	599,00
141	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		123,85	1.733,90		123,85	1.733,90	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	1.196,00	4.714,60	285,40	1.196,00	4.115,60	599,00
142	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.196,00	4.714,60		1.196,00	4.115,60	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	4.4.50.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	945.000,00	53.183,30	427.254,03	517.745,97	69.983,30	374.617,59	52.636,44
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	362.000,00	2.304,57	195.825,64	166.174,36	19.104,57	146.925,64	48.900,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	362.000,00	2.304,57	195.825,64	166.174,36	19.104,57	146.925,64	48.900,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR EMPENHO	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	2.304,57	195.825,64	164.174,36	19.104,57	146.925,64	48.900,00
148	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	2.304,57	97.005,64	52.994,36	2.304,57	97.005,64	0,00
148	3.1.90.91.20.00.00.00.00001 DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.304,57	2.304,57		2.304,57	2.304,57	0,00
148	3.1.90.91.23.00.00.00.00001 PRECATORIOS INATIVO CIVIL		0,00	91.503,85		0,00	91.503,85	0,00
148	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	3.197,22		0,00	3.197,22	0,00
149	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	98.820,00	101.180,00	16.800,00	49.920,00	48.900,00
149	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 DECISÕES JUDICIAIS		0,00	98.820,00		16.800,00	49.920,00	48.900,00
150	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.282.848,56	387.325,67	1.910.073,95	3.372.774,61	410.009,37	1.688.572,28	221.501,67
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	284.292,32	1.345.111,07	2.436.037,49	303.422,15	1.185.084,33	160.026,74
	0402.28 Encargos Especiais	945.000,00	53.183,30	427.254,03	517.745,97	69.983,30	374.617,59	52.636,44
	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
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	578.000,00	50.878,73	231.428,39	346.571,61	50.878,73	227.691,95	3.736,44
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	578.000,00	50.878,73	231.428,39	346.571,61	50.878,73	227.691,95	3.736,44
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	578.000,00	50.878,73	231.428,39	346.571,61	50.878,73	227.691,95	3.736,44
154	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	578.000,00	50.878,73	231.428,39	346.571,61	50.878,73	227.691,95	3.736,44
154	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/COFINS		50.878,73	231.428,39		50.878,73	227.691,95	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	187.402,22	739.546,20	2.118.086,72	199.699,41	591.851,48	147.694,72
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
	0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
	0502.08.122 Administração Geral	858.000,00	54.449,05	260.946,40	597.053,60	52.929,05	248.292,09	12.654,31
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	858.000,00	54.449,05	260.946,40	597.053,60	52.929,05	248.292,09	12.654,31
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	777.000,00	53.145,57	253.138,31	523.861,69	52.525,57	241.858,15	11.280,16
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	28.365,43	146.429,34	296.570,66	28.365,43	146.429,34	0,00
160	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		13.428,79	61.691,67		13.428,79	61.691,67	0,00
160	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 ADICIONAL NOTURNO		0,00	86,48		0,00	86,48	0,00
160	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 INCORPORAÇÕES		1.902,55	7.838,87		1.902,55	7.838,87	0,00
160	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.040,24	3.644,74		1.040,24	3.644,74	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		692,62	2.600,36		692,62	2.600,36	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		1.562,42	7.308,39		1.562,42	7.308,39	0,00
160	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.730,08	23.564,73		1.730,08	23.564,73	0,00
160	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		3.460,17	22.117,04		3.460,17	22.117,04	0,00
160	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 SUBSIDIOS		4.548,56	17.577,06		4.548,56	17.577,06	0,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.209,71	6.964,90	13.035,10	1.209,71	6.964,90	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS SERVIDORES		254,52	2.197,54		254,52	2.197,54	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	4.767,36		955,19	4.767,36	0,00
162	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	47.000,00	2.984,64	9.219,01	37.780,99	2.984,64	9.219,01	0,00
162	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2.984,64	9.219,01		2.984,64	9.219,01	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	2.592,96	11.328,56	38.671,44	2.592,96	11.328,56	0,00
164	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		2.592,96	11.328,56		2.592,96	11.328,56	0,00
165	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00	2.441,89	12.494,52	21.505,48	2.441,89	12.494,52	0,00
165	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		2.441,89	12.494,52		2.441,89	12.494,52	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	708,92	3.219,98	780,02	708,92	3.219,98	0,00
166	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		708,92	3.219,98		708,92	3.219,98	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	90,00	1.220,45	7.779,55	140,00	751,13	469,32
167	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		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)		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
167	3.3.90.30.20.00.00.00.1147 MATERIAL DE CAMA, MESA E OUTROS		0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
167	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	516,30		0,00	516,30	0,00
168	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.000,00	0,00	494,00	1.506,00	494,00	494,00	0,00
168	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	494,00		494,00	494,00	0,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.000,00	11.400,00	26.157,10	17.842,90	10.800,00	15.910,26	10.246,84
169	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	8.517,10		0,00	5.110,26	3.406,84
169	3.3.90.36.32.00.00.00.1147 SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		11.400,00	17.640,00		10.800,00	10.800,00	6.840,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.000,00	3.352,02	12.074,25	18.925,75	2.788,02	11.510,25	564,00
170	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
170	3.3.90.39.20.00.00.00.1147 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
170	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		31,92	121,22		31,92	121,22	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	187.402,22	739.546,20	2.118.086,72	199.699,41	591.851,48	147.694,72
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
	0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
	0502.08.122 Administração Geral	858.000,00	54.449,05	260.946,40	597.053,60	52.929,05	248.292,09	12.654,31
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	858.000,00	54.449,05	260.946,40	597.053,60	52.929,05	248.292,09	12.654,31
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	777.000,00	53.145,57	253.138,31	523.861,69	52.525,57	241.858,15	11.280,16
170	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		239,05	1.831,54		239,05	1.831,54	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		129,10	784,76		129,10	784,76	0,00
170	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		287,95	767,73		287,95	767,73	0,00
170	3.3.90.39.63.00.00.00.1147 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		114,00	114,00		0,00	0,00	114,00
170	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.100,00	7.975,00		2.100,00	7.975,00	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 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	88.000,00	0,00	23.416,20	64.583,80	0,00	23.416,20	0,00
172	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	23.416,20		0,00	23.416,20	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	70.000,00	1.303,48	5.165,64	64.834,36	403,48	3.791,49	1.374,15
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	282,16	3.032,98	1.967,02	282,16	3.032,98	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		282,16	3.032,98		282,16	3.032,98	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	0,00	90,75	1.909,25	0,00	90,75	0,00
183	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	90,75		0,00	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	1.021,32	1.567,76	1.432,24	121,32	667,76	900,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 SERVICOS TECNICOS PROFI		900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
185	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		47,51	137,62		47,51	137,62	0,00
185	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	223,77		0,00	223,77	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		73,81	306,37		73,81	306,37	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
187	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	0,00		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	187.402,22	739.546,20	2.118.086,72	199.699,41	591.851,48	147.694,72
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
	0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
	0502.08.122 Administração Geral	858.000,00	54.449,05	260.946,40	597.053,60	52.929,05	248.292,09	12.654,31
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	858.000,00	54.449,05	260.946,40	597.053,60	52.929,05	248.292,09	12.654,31
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	11.000,00	0,00	2.642,45	8.357,55	0,00	2.642,45	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	2.142,45	857,55	0,00	2.142,45	0,00
189	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 DIARIAS NO PAIS		0,00	2.142,45		0,00	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 TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
193	3.3.90.39.48.00.00.00.1154 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	500,00		0,00	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	75.515,86	75.515,86	97,64	75.515,86	75.515,86	0,00
	0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	75.613,50	75.515,86	75.515,86	97,64	75.515,86	75.515,86	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	75.613,50	75.515,86	75.515,86	97,64	75.515,86	75.515,86	0,00
1118	3.3.90.32.00.00.00.00.1190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	75.613,50	75.515,86	75.515,86	97,64	75.515,86	75.515,86	0,00
1118	3.3.90.32.03.00.00.00.1190 MATERIAL DESTINADO A ASS		75.515,86	75.515,86		75.515,86	75.515,86	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 TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	187.402,22	739.546,20	2.118.086,72	199.699,41	591.851,48	147.694,72
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
	0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
	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
203	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	588.900,00	37.448,58	149.628,28	439.271,72	32.329,15	122.614,35	27.013,93
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	190.000,00	0,00	3.121,00	186.879,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.867,00	254,00
208	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	3.121,00		0,00	2.867,00	254,00
208	4.4.90.52.30.00.00.00.1147 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.35.00.00.00.1147 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.45.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1127	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.137,92	112.746,06	160.853,94	29.738,52	112.346,66	399,40
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	273.600,00	29.137,92	112.746,06	160.853,94	29.738,52	112.346,66	399,40
212	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	92.000,00	14.413,02	48.703,16	43.296,84	14.413,02	48.703,16	0,00
212	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.159,35	41.262,96		12.159,35	41.262,96	0,00
212	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 ADICIONAL NOTURNO		672,19	1.968,40		672,19	1.968,40	0,00
212	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 INCORPORAÇÕES		1.125,12	1.494,32		1.125,12	1.494,32	0,00
212	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		119,48	343,77		119,48	343,77	0,00
212	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		336,88	1.093,94		336,88	1.093,94	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	187.402,22	739.546,20	2.118.086,72	199.699,41	591.851,48	147.694,72
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
	0502.08	Assistência Social	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	588.900,00	37.448,58	149.628,28	439.271,72	32.329,15	122.614,35	27.013,93
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	273.600,00	29.137,92	112.746,06	160.853,94	29.738,52	112.346,66	399,40
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	273.600,00	29.137,92	112.746,06	160.853,94	29.738,52	112.346,66	399,40
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	799,04	799,04	14.200,96	399,64	399,64	399,40
213	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS SERVIDORES		799,04	799,04		399,64	399,64	399,40
214	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	83.000,00	12.680,87	49.644,81	33.355,19	12.680,87	49.644,81	0,00
214	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		12.680,87	49.644,81		12.680,87	49.644,81	0,00
215	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
216	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
217	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	1.069,09	1.551,35	448,65	1.069,09	1.551,35	0,00
217	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADA		1.069,09	1.426,76		1.069,09	1.426,76	0,00
217	3.3.90.08.11.02.00.00.1147	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INDEVIDUADO		0,00	124,59		0,00	124,59	0,00
218	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	141,08	358,92	0,00	141,08	0,00
218	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		0,00	141,08		0,00	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	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	GAS E OUTROS MATERIAIS E MATERIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	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	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	175,90	7.232,85	13.767,15	1.175,90	7.232,85	0,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.779,90		0,00	4.779,90	0,00
222	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	716,63		0,00	716,63	0,00
222	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
222	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		175,90	736,32		175,90	736,32	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	0,00	1.173,25	5.426,75	0,00	1.173,25	0,00
224	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	1.173,25		0,00	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	8.310,66	33.761,22	91.538,78	2.590,63	7.400,69	26.360,53
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	8.310,66	33.761,22	91.538,78	2.590,63	7.400,69	26.360,53
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	955,89	4.900,75	31.099,25	955,89	4.900,75	0,00
227	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	ADICIONAL NOTURNO		0,00	560,71		0,00	560,71	0,00
227	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	INCORPORAÇÕES		0,00	1.742,85		0,00	1.742,85	0,00
227	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		955,89	2.597,19		955,89	2.597,19	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.857.632,92	187.402,22	739.546,20	2.118.086,72	199.699,41	591.851,48	147.694,72
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
		0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	588.900,00	37.448,58	149.628,28	439.271,72	32.329,15	122.614,35	27.013,93
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	8.310,66	33.761,22	91.538,78	2.590,63	7.400,69	26.360,53
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	8.310,66	33.761,22	91.538,78	2.590,63	7.400,69	26.360,53
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	1.610,99	1.610,99	16.389,01	1.610,99	1.610,99	0,00
230	3.1.91.13.08.00.00.00.1032	CONTRIB PESSOAAL ATUAL		1.610,99	1.610,99		1.610,99	1.610,99	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	0,00	740,20	1.296,20
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.293,78	24.763,08	5.236,92	23,75	148,75	24.614,33
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		23,75	19.368,05		23,75	23,75	19.344,30
233	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.270,03	5.270,03		0,00	0,00	5.270,03
233	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
232	3.3.90.30.22.00.00.00.1032	MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	2.036,40		0,00	740,20	1.296,20
233	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
233	3.3.90.30.29.00.00.00.1147	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400,00	450,00	450,00	1.950,00	0,00	0,00	450,00
237	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
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	7.508,73	226.455,66	921.858,76	37.713,35	141.793,18	84.662,48
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	124.919,42	1.246,00	4.679,00	120.240,42	750,00	2.458,00	2.221,00
		08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	1.246,00	4.679,00	10.321,00	750,00	2.458,00	2.221,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	1.246,00	4.679,00	10.321,00	750,00	2.458,00	2.221,00
239	4.4.90.52.06.00.00.00.1147	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		276,00	276,00		0,00	0,00	276,00
239	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	APARELHOS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	3.433,00		750,00	2.458,00	975,00
239	4.4.90.52.42.00.00.00.1147	MOBILIÁRIO EM GERAL		970,00	970,00		0,00	0,00	970,00
		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	187.402,22	739.546,20	2.118.086,72	199.699,41	591.851,48	147.694,72
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
	0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.148.314,42	7.508,73	226.455,66	921.858,76	37.713,35	141.793,18	84.662,48
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	124.919,42	1.246,00	4.679,00	120.240,42	750,00	2.458,00	2.221,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	92.919,42	0,00	0,00	92.919,42	0,00	0,00	0,00
244	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.919,42	0,00	0,00	92.919,42	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.023.395,00	6.262,73	221.776,66	801.618,34	36.963,35	139.335,18	82.441,48
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1078	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1079	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1080	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1081	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1082	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1083	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1084	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	133.000,00	6.262,73	17.961,56	115.038,44	6.262,73	17.961,56	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	5.717,61	17.416,44	62.583,56	5.717,61	17.416,44	0,00
251	3.1.90.11.01.00.00.00.1126 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.471,40	16.742,29		5.471,40	16.742,29	0,00
251	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 INCORPORAÇÕES		82,07	236,13		82,07	236,13	0,00
251	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		164,14	438,02		164,14	438,02	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	545,12	545,12	8.454,88	545,12	545,12	0,00
253	3.1.91.13.08.00.00.00.1126 CONTRIB PREV PESSOAL AT		545,12	545,12		545,12	545,12	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	187.402,22	739.546,20	2.118.086,72	199.699,41	591.851,48	147.694,72	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72	
	0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.148.314,42	7.508,73	226.455,66	921.858,76	37.713,35	141.793,18	84.662,48	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.023.395,00	6.262,73	221.776,66	801.618,34	36.963,35	139.335,18	82.441,48	
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	133.000,00	6.262,73	17.961,56	115.038,44	6.262,73	17.961,56	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	0,00	203.815,10	216.574,90	30.700,62	121.373,62	82.441,48	
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	
262	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	399.000,00	0,00	202.815,10	196.184,90	30.700,62	121.373,62	81.441,48	
263	3.3.90.32.00.00.00.00.1167 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
262	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	202.815,10		30.700,62	121.373,62	81.441,48	
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	
264	3.3.90.39.59.00.00.00.1147 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
265	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	
266	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
267	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
268	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
269	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVIÇOS DE 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	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	187.402,22	739.546,20	2.118.086,72	199.699,41	591.851,48	147.694,72
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
		0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	174.922,22	712.546,20	2.084.036,72	198.487,41	588.215,48	124.330,72
		0502.08.244 Assistência Comunitária	1.148.314,42	7.508,73	226.455,66	921.858,76	37.713,35	141.793,18	84.662,48
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.023.395,00	6.262,73	221.776,66	801.618,34	36.963,35	139.335,18	82.441,48
		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
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
		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 Adole	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00.1093	DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.33.00.00.00.00.1093	PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	187.402,22	739.546,20	2.118.086,72	199.699,41	591.851,48	147.694,72
	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
289	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	51.800,00	12.480,00	27.000,00	24.800,00	1.212,00	3.636,00	23.364,00
	0504.08 Assistência Social	51.800,00	12.480,00	27.000,00	24.800,00	1.212,00	3.636,00	23.364,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	51.800,00	12.480,00	27.000,00	24.800,00	1.212,00	3.636,00	23.364,00
	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 IDOSO	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 COM	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 E	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	12.480,00	27.000,00	23.500,00	1.212,00	3.636,00	23.364,00
	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 E	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 E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.857.632,92	187.402,22	739.546,20	2.118.086,72	199.699,41	591.851,48	147.694,72
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	51.800,00	12.480,00	27.000,00	24.800,00	1.212,00	3.636,00	23.364,00
	0504.08 Assistência Social	51.800,00	12.480,00	27.000,00	24.800,00	1.212,00	3.636,00	23.364,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	51.800,00	12.480,00	27.000,00	24.800,00	1.212,00	3.636,00	23.364,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	50.500,00	12.480,00	27.000,00	23.500,00	1.212,00	3.636,00	23.364,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	35.000,00	12.480,00	27.000,00	8.000,00	1.212,00	3.636,00	23.364,00
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	12.480,00	27.000,00	0,00	1.212,00	3.636,00	23.364,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 HOSPEDAGENS		12.480,00	27.000,00		1.212,00	3.636,00	23.364,00
310	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.40.00.00.00.00.1148 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	06	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	65.333,98	411.394,86	802.705,14	67.447,03	308.399,33	102.995,53
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	65.333,98	411.394,86	802.705,14	67.447,03	308.399,33	102.995,53
	0601.04	Administração	1.214.100,00	65.333,98	411.394,86	802.705,14	67.447,03	308.399,33	102.995,53
	0601.04.123	Administração Financeira	1.202.100,00	64.733,98	409.594,86	792.505,14	66.847,03	306.599,33	102.995,53
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	1.202.100,00	64.733,98	409.594,86	792.505,14	66.847,03	306.599,33	102.995,53
	04.123.0200.1.016	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	28.000,00	1.700,00	8.609,23	19.390,77	0,00	6.909,23	1.700,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.000,00	1.700,00	8.609,23	19.390,77	0,00	6.909,23	1.700,00
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		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
316	4.4.90.52.39.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E UTENSILIC		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
316	4.4.90.52.41.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	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	62.797,98	395.429,96	718.670,04	66.847,03	294.370,43	101.059,53
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	584.000,00	43.106,16	176.754,61	407.245,39	43.106,16	176.754,61	0,00
317	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALARIOS		19.350,31	78.643,91		19.350,31	78.643,91	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	INCORPORAÇÕES		2.394,10	8.530,33		2.394,10	8.530,33	0,00
317	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	ABONO DE PERMANENCIA		1.564,52	5.360,81		1.564,52	5.360,81	0,00
317	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		7.171,90	25.696,77		7.171,90	25.696,77	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		3.259,12	11.006,98		3.259,12	11.006,98	0,00
317	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.605,88	9.900,51		1.605,88	9.900,51	0,00
317	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.211,77	20.538,24		3.211,77	20.538,24	0,00
317	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	SUBSIDIOS		4.548,56	17.077,06		4.548,56	17.077,06	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	955,19	3.586,14	10.413,86	955,19	3.586,14	0,00
318	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	3.586,14		955,19	3.586,14	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI	32.000,00	746,05	6.711,57	25.288,43	746,05	6.711,57	0,00
319	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	SERVICOS EXTRAORDINARI		746,05	6.711,57		746,05	6.711,57	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	4.047,26	15.494,92	37.505,08	4.047,26	15.494,92	0,00
322	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.047,26	15.494,92		4.047,26	15.494,92	0,00
323	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.500,00	2.957,44	11.648,19	26.851,81	2.957,44	11.648,19	0,00
323	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.957,44	11.648,19		2.957,44	11.648,19	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
324	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.000,52	11.098,22	3.901,78	0,00	1.703,80	9.394,42
325	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.600,52	8.890,52		0,00	0,00	8.890,52
325	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		400,00	2.138,90		0,00	1.635,00	503,90
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	68,80		0,00	68,80	0,00
325	3.3.90.30.29.00.00.00.00001	MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.985,36	21.362,72	29.637,28	3.873,16	18.991,77	2.370,95

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	65.333,98	411.394,86	802.705,14	67.447,03	308.399,33	102.995,53
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	65.333,98	411.394,86	802.705,14	67.447,03	308.399,33	102.995,53
	0601.04 Administração	1.214.100,00	65.333,98	411.394,86	802.705,14	67.447,03	308.399,33	102.995,53
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	64.733,98	409.594,86	792.505,14	66.847,03	306.599,33	102.995,53
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	64.733,98	409.594,86	792.505,14	66.847,03	306.599,33	102.995,53
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.114.100,00	62.797,98	395.429,96	718.670,04	66.847,03	294.370,43	101.059,53
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		25,00	66,04		25,00	66,04	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
328	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		315,36	1.371,13		315,36	1.371,13	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	12.000,00		1.887,80	9.629,05	2.370,95
328	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.645,00	4.345,00		1.645,00	4.345,00	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	44.647,08	89.294,16
329	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	133.941,24		11.161,77	44.647,08	89.294,16
330	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.600,00	0,00	14.832,35	46.767,65	0,00	14.832,35	0,00
330	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	14.832,35		0,00	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 CO	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	236,00	236,00	29.764,00	0,00	0,00	236,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	236,00	236,00	9.764,00	0,00	0,00	236,00
338	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		236,00	236,00		0,00	0,00	236,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	65.333,98	411.394,86	802.705,14	67.447,03	308.399,33	102.995,53
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	65.333,98	411.394,86	802.705,14	67.447,03	308.399,33	102.995,53
	0601.04 Administração	1.214.100,00	65.333,98	411.394,86	802.705,14	67.447,03	308.399,33	102.995,53
	0601.04.129 Administração de Receitas	12.000,00	600,00	1.800,00	10.200,00	600,00	1.800,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	1.800,00	10.200,00	600,00	1.800,00	0,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	1.800,00	10.200,00	600,00	1.800,00	0,00
341	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	8.000,00	600,00	1.800,00	6.200,00	600,00	1.800,00	0,00
341	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 OUTRAS PREMIACOES		600,00	1.800,00		600,00	1.800,00	0,00
342	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
343	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.221.176,43	410.778,18	2.562.121,82	6.659.054,61	826.458,31	2.400.811,81	161.310,01
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	410.614,24	2.558.470,62	6.611.786,40	826.058,37	2.397.160,61	161.310,01
	0701.04 Administração	6.380.719,43	392.535,04	2.315.005,67	4.065.713,76	777.564,81	2.257.721,30	57.284,37
	0701.04.122 Administração Geral	6.380.719,43	392.535,04	2.315.005,67	4.065.713,76	777.564,81	2.257.721,30	57.284,37
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.380.719,43	392.535,04	2.315.005,67	4.065.713,76	777.564,81	2.257.721,30	57.284,37
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600.000,00	1.360,00	396.946,89	203.053,11	251.360,00	391.678,90	5.267,99
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	1.360,00	146.946,89	103.053,11	1.360,00	141.678,90	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	250.000,00	250.000,00	0,00
344	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	4.091,20		0,00	449,00	3.642,20
344	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00	0,00
344	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	389,90		0,00	389,90	0,00
1110	4.4.90.52.40.00.00.00.1180 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00
344	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	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	-9,00	149.589,60	72.410,40	149.589,60	149.589,60	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220.000,00	-9,00	149.589,60	70.410,40	149.589,60	149.589,60	0,00
348	4.4.90.52.00.00.00.00.1141 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		-9,00	149.589,60		149.589,60	149.589,60	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.311.600,00	310.173,89	1.366.874,83	2.944.725,17	305.011,97	1.356.949,70	9.925,13
349	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	231.000,00	28.083,87	115.706,90	115.293,10	28.083,87	115.706,90	0,00
349	3.1.90.04.03.00.00.00.00001 Contratações por Tempo Deter		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		28.083,87	81.512,84		28.083,87	81.512,84	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	2.375.000,00	164.280,91	664.310,42	1.710.689,58	162.954,51	662.984,02	1.326,40
350	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		110.761,12	413.711,79		109.434,72	412.385,39	1.326,40
350	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		371,82	1.360,18		371,82	1.360,18	0,00
350	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		11.151,09	40.516,48		11.151,09	40.516,48	0,00
350	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		263,32	1.203,59		263,32	1.203,59	0,00
350	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		12.171,38	42.103,59		12.171,38	42.103,59	0,00
350	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		11.396,29	39.192,40		11.396,29	39.192,40	0,00
350	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		454,50	1.363,50		454,50	1.363,50	0,00
350	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITU		4.387,61	35.134,92		4.387,61	35.134,92	0,00
350	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		8.775,22	72.146,91		8.775,22	72.146,91	0,00
350	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.548,56	17.577,06		4.548,56	17.577,06	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	12.626,28	47.527,80	12.472,20	12.626,28	47.527,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.221.176,43	410.778,18	2.562.121,82	6.659.054,61	826.458,31	2.400.811,81	161.310,01
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	410.614,24	2.558.470,62	6.611.786,40	826.058,37	2.397.160,61	161.310,01
	0701.04	Administração	6.380.719,43	392.535,04	2.315.005,67	4.065.713,76	777.564,81	2.257.721,30	57.284,37
	0701.04.122	Administração Geral	6.380.719,43	392.535,04	2.315.005,67	4.065.713,76	777.564,81	2.257.721,30	57.284,37
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.380.719,43	392.535,04	2.315.005,67	4.065.713,76	777.564,81	2.257.721,30	57.284,37
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.311.600,00	310.173,89	1.366.874,83	2.944.725,17	305.011,97	1.356.949,70	9.925,13
351	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		11.671,09	43.941,66		11.671,09	43.941,66	0,00
351	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	3.586,14		955,19	3.586,14	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546.000,00	58.534,64	190.929,09	355.070,91	58.534,64	190.929,09	0,00
352	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		58.534,64	190.929,09		58.534,64	190.929,09	0,00
353	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	2.901,51	9.075,69	30.924,31	2.901,51	9.075,69	0,00
353	3.1.90.94.98.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		2.901,51	9.075,69		2.901,51	9.075,69	0,00
354	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.000,00	14.372,56	55.238,41	154.761,59	14.372,56	55.238,41	0,00
354	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATIV		14.372,56	55.238,41		14.372,56	55.238,41	0,00
355	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	141.000,00	13.090,81	50.137,71	90.862,29	13.090,81	50.137,71	0,00
355	3.3.90.08.05.01.00.00.0001	AUXILIO NATALIDADE PESSOAL		13.090,81	25.823,00		13.090,81	25.823,00	0,00
355	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIV		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	0,00	3.882,08	10.117,92	0,00	3.882,08	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		0,00	3.882,08		0,00	3.882,08	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	10.800,06	75.836,93	72.163,07	6.964,54	67.238,20	8.598,73
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		0,00	85,00		85,00	85,00	0,00
357	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		609,54	609,54		0,00	0,00	609,54
357	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	1.674,00		0,00	548,00	1.126,00
357	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	1.017,00		1.017,00	1.017,00	0,00
357	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		9.076,12	34.188,63		4.629,24	28.878,25	5.310,38
357	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		711,00	796,51		0,00	85,51	711,00
357	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		120,00	176,00		0,00	56,00	120,00
357	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	600,50		200,00	600,50	0,00
357	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	MATERIAL PARA COMUNICACAO		58,00	58,00		0,00	0,00	58,00
357	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	30.280,00		0,00	30.280,00	0,00
357	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	FERRAMENTAS		176,90	2.479,89		984,80	2.479,89	0,00
357	3.3.90.30.43.00.00.00.0001	MATERIAL PARA REABILITACAO		0,00	1.521,18		0,00	1.521,18	0,00
357	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		48,50	1.402,38		48,50	1.402,38	0,00
359	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	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	5.483,25	25.999,05	44.000,95	5.483,25	25.999,05	0,00
361	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.357,51	2.738,17		1.357,51	2.738,17	0,00
361	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	10.197,20		0,00	10.197,20	0,00
361	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	27,36		6,84	27,36	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.415,74	4.976,36		1.415,74	4.976,36	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	410.778,18	2.562.121,82	6.659.054,61	826.458,31	2.400.811,81	161.310,01
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	410.614,24	2.558.470,62	6.611.786,40	826.058,37	2.397.160,61	161.310,01
	0701.04 Administração	6.380.719,43	392.535,04	2.315.005,67	4.065.713,76	777.564,81	2.257.721,30	57.284,37
	0701.04.122 Administração Geral	6.380.719,43	392.535,04	2.315.005,67	4.065.713,76	777.564,81	2.257.721,30	57.284,37
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.380.719,43	392.535,04	2.315.005,67	4.065.713,76	777.564,81	2.257.721,30	57.284,37
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.311.600,00	310.173,89	1.366.874,83	2.944.725,17	305.011,97	1.356.949,70	9.925,13
361	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.644,51	3.946,09		1.644,51	3.946,09	0,00
361	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	634,00		0,00	634,00	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		487,27	1.558,49		487,27	1.558,49	0,00
361	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVICOS JUDICIARIOS		121,38	121,38		121,38	121,38	0,00
361	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	1.800,00		450,00	1.800,00	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	0,00	127.983,05	340.616,95	0,00	127.983,05	0,00
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	127.983,05		0,00	127.983,05	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.153.500,00	74.899,90	393.484,10	760.015,90	71.603,24	359.503,10	33.981,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	961.000,00	71.741,90	361.251,60	599.748,40	71.055,24	330.260,60	30.991,00
364	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	149.951,68		904,20	149.951,68	0,00
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	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		71.400,90	195.655,67		69.990,04	164.844,67	30.811,00
364	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		0,00	8.597,50		0,00	8.597,50	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		161,00	5.320,00		161,00	5.320,00	0,00
364	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	9,75		0,00	9,75	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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 CONSERVA		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	3.158,00	19.002,50	131.997,50	548,00	16.012,50	2.990,00
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		0,00	7.085,50		0,00	7.085,50	0,00
367	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		2.990,00	9.830,00		380,00	6.840,00	2.990,00
367	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 FRETES E TRANSPORTES D		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		18,00	1.347,00		18,00	1.347,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	410.778,18	2.562.121,82	6.659.054,61	826.458,31	2.400.811,81	161.310,01
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	410.614,24	2.558.470,62	6.611.786,40	826.058,37	2.397.160,61	161.310,01
	0701.04 Administração	6.380.719,43	392.535,04	2.315.005,67	4.065.713,76	777.564,81	2.257.721,30	57.284,37
	0701.04.122 Administração Geral	6.380.719,43	392.535,04	2.315.005,67	4.065.713,76	777.564,81	2.257.721,30	57.284,37
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.380.719,43	392.535,04	2.315.005,67	4.065.713,76	777.564,81	2.257.721,30	57.284,37
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	55.919,43	0,00	0,00	55.919,43	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	45.919,43	0,00	0,00	45.919,43	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	27.000,00	6.110,25	8.110,25	18.889,75	0,00	0,00	8.110,25
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	6.110,25	8.110,25	18.889,75	0,00	0,00	8.110,25
378	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		6.110,25	8.110,25		0,00	0,00	8.110,25
	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	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	17.968,50	0,00
379	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	17.968,50		0,00	17.968,50	0,00
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	18.079,20	71.914,45	746.564,75	11.123,60	64.958,85	6.955,60
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	75.379,20	0,00	0,00	75.379,20	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	410.778,18	2.562.121,82	6.659.054,61	826.458,31	2.400.811,81	161.310,01
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	410.614,24	2.558.470,62	6.611.786,40	826.058,37	2.397.160,61	161.310,01
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	18.079,20	71.914,45	746.564,75	11.123,60	64.958,85	6.955,60
	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	4.4.90.61.00.00.00.00001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.149 EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.30.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00.00.00.00001 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	18.079,20	71.914,45	498.185,55	11.123,60	64.958,85	6.955,60
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	18.079,20	71.914,45	498.185,55	11.123,60	64.958,85	6.955,60
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.40.41.00.00.00.00001 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	11.123,60	59.141,65	374.958,35	11.123,60	59.141,65	0,00
388	3.1.90.11.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	81.000,00	6.774,19	29.063,39	51.936,61	6.774,19	29.063,39	0,00
388	3.1.90.11.01.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.976,08	15.494,95		3.976,08	15.494,95	0,00
388	3.1.90.11.05.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.275,00	4.367,58		1.275,00	4.367,58	0,00
388	3.1.90.11.10.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		756,65	2.705,97		756,65	2.705,97	0,00
388	3.1.90.11.37.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		766,46	2.651,12		766,46	2.651,12	0,00
388	3.1.90.11.45.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITU		0,00	1.281,26		0,00	1.281,26	0,00
388	3.1.90.11.46.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.562,51		0,00	2.562,51	0,00
389	3.1.90.16.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	2.928,67	10.338,16	19.661,84	2.928,67	10.338,16	0,00
389	3.1.90.16.44.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		2.928,67	10.338,16		2.928,67	10.338,16	0,00
390	3.1.91.13.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	875,19	3.326,32	10.673,68	875,19	3.326,32	0,00
390	3.1.91.13.08.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		875,19	3.326,32		875,19	3.326,32	0,00
391	3.3.90.08.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	545,55	2.228,16	2.771,84	545,55	2.228,16	0,00
391	3.3.90.08.11.01.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		545,55	2.228,16		545,55	2.228,16	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	10.653,52	56.346,48	0,00	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	3.3.90.30.01.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	10.653,52		0,00	10.653,52	0,00
394	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00001 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	3.3.90.40.00.00.00.00001 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	410.778,18	2.562.121,82	6.659.054,61	826.458,31	2.400.811,81	161.310,01
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.170.257,02	410.614,24	2.558.470,62	6.611.786,40	826.058,37	2.397.160,61	161.310,01
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	18.079,20	71.914,45	746.564,75	11.123,60	64.958,85	6.955,60
	0701.15.452 Serviços Urbanos	570.100,00	18.079,20	71.914,45	498.185,55	11.123,60	64.958,85	6.955,60
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	18.079,20	71.914,45	498.185,55	11.123,60	64.958,85	6.955,60
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	434.100,00	11.123,60	59.141,65	374.958,35	11.123,60	59.141,65	0,00
398	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	3.532,10	7.467,90	0,00	3.532,10	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	3.532,10		0,00	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
400	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	116.000,00	6.955,60	12.772,80	103.227,20	0,00	5.817,20	6.955,60
401	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.955,60	12.772,80	17.227,20	0,00	5.817,20	6.955,60
401	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 MATERIAL ELETRICO E ELETI		6.955,60	12.772,80		0,00	5.817,20	6.955,60
403	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	482.700,00	0,00	0,00	482.700,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	481.700,00	0,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	474.700,00	0,00	0,00	474.700,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	474.700,00	0,00	0,00	474.700,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	410.778,18	2.562.121,82	6.659.054,61	826.458,31	2.400.811,81	161.310,01
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	410.614,24	2.558.470,62	6.611.786,40	826.058,37	2.397.160,61	161.310,01
	0701.17 Saneamento	482.700,00	0,00	0,00	482.700,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	481.700,00	0,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	474.700,00	0,00	0,00	474.700,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	474.700,00	0,00	0,00	474.700,00	0,00	0,00	0,00
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
414	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.465.358,39	0,00	153.582,00	1.311.776,39	37.369,96	56.511,96	97.070,04
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.167.358,39	0,00	153.582,00	1.013.776,39	37.369,96	56.511,96	97.070,04
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.167.358,39	0,00	153.582,00	1.013.776,39	37.369,96	56.511,96	97.070,04
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	759.358,39	0,00	153.582,00	605.776,39	37.369,96	56.511,96	97.070,04
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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	266.758,39	35.700,00	153.582,00	113.176,39	37.369,96	56.511,96	97.070,04
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	0,00	424.100,00	0,00	0,00	0,00
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
1125	4.4.90.51.00.00.00.00.1193 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
420	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		35.700,00	153.582,00		37.369,96	56.511,96	97.070,04
424	4.4.90.51.91.00.00.00.1172 OBRAS EM ANDAMENTO		-35.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	25.620,33	138.251,13	486.948,87	25.954,95	138.251,13	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	25.620,33	138.251,13	486.948,87	25.954,95	138.251,13	0,00
	0801.04 Administração	555.700,00	25.620,33	128.202,91	427.497,09	25.720,33	128.202,91	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	555.700,00	25.620,33	128.202,91	427.497,09	25.720,33	128.202,91	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	555.700,00	25.620,33	128.202,91	427.497,09	25.720,33	128.202,91	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	555.700,00	25.620,33	128.202,91	427.497,09	25.720,33	128.202,91	0,00
438	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	281.000,00	16.492,70	74.216,70	206.783,30	16.492,70	74.216,70	0,00
439	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.898,25	46.019,57		10.898,25	46.019,57	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		1.745,40	7.450,64		1.745,40	7.450,64	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.134,53	4.873,05		1.134,53	4.873,05	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		796,21	4.802,81		796,21	4.802,81	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		639,44	3.564,26		639,44	3.564,26	0,00
439	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		1.278,87	7.489,83		1.278,87	7.489,83	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	836,38	3.506,29	8.493,71	836,38	3.506,29	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		836,38	3.506,29		836,38	3.506,29	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	65.000,00	4.779,38	19.785,23	45.214,77	4.779,38	19.785,23	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.779,38	19.785,23		4.779,38	19.785,23	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	6.191,02	13.808,98	1.454,28	6.191,02	0,00
443	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		1.454,28	6.191,02		1.454,28	6.191,02	0,00
444	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.499,23	5.843,09	14.156,91	1.499,23	5.843,09	0,00
444	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		1.499,23	5.843,09		1.499,23	5.843,09	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	100,00	400,00	100,00	100,00	0,00
446	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
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	558,36	4.320,18	17.679,82	558,36	4.320,18	0,00
448	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	18,12		8,36	18,12	0,00
448	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.110,40		0,00	3.110,40	0,00
448	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	1.191,66		550,00	1.191,66	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	0,00	13.140,40	42.959,60	0,00	13.140,40	0,00
450	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	13.140,40		0,00	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	25.620,33	138.251,13	486.948,87	25.954,95	138.251,13	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	25.620,33	138.251,13	486.948,87	25.954,95	138.251,13	0,00
	0801.15 Urbanismo	25.000,00	0,00	520,00	24.480,00	0,00	520,00	0,00
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	520,00	24.480,00	0,00	520,00	0,00
	0801.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	25.000,00	0,00	520,00	24.480,00	0,00	520,00	0,00
	15.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	25.000,00	0,00	520,00	24.480,00	0,00	520,00	0,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	520,00	24.480,00	0,00	520,00	0,00
452	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
	0801.17 Saneamento	44.500,00	0,00	9.528,22	34.971,78	234,62	9.528,22	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	44.500,00	0,00	9.528,22	34.971,78	234,62	9.528,22	0,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	44.500,00	0,00	9.528,22	34.971,78	234,62	9.528,22	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	44.500,00	0,00	9.528,22	34.971,78	234,62	9.528,22	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	636,96	4.363,04	234,62	636,96	0,00
453	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	389,93		234,62	389,93	0,00
453	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	247,03		0,00	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	0,00	8.891,26	14.108,74	0,00	8.891,26	0,00
455	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	8.891,26		0,00	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	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.122 Administração Geral	97.400,00	6.785,31	41.067,01	56.332,99	3.145,31	36.262,69	4.804,32
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	97.400,00	6.785,31	41.067,01	56.332,99	3.145,31	36.262,69	4.804,32
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	97.400,00	6.785,31	41.067,01	56.332,99	3.145,31	36.262,69	4.804,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.798,64	5.677,98	4.322,02	1.798,64	5.677,98	0,00
465	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		1.798,64	5.677,98		1.798,64	5.677,98	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	140,00	4.748,23	15.251,77	0,00	4.168,91	579,32
467	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	1.288,98		0,00	909,66	379,32
466	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	294,65		0,00	294,65	0,00
467	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		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, Têxteis		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
467	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 MATERIAL DE UNIFORMES, Têxteis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	60,00		0,00	0,00	60,00
467	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 MATERIAL PARA COMUNICACAO		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
467	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	2.000,00	97,50	533,40	1.466,60	97,50	533,40	0,00
468	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		97,50	533,40		97,50	533,40	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	4.749,17	28.857,40	1.142,60	1.249,17	24.632,40	4.225,00
469	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		120,00	1.010,00		120,00	1.010,00	0,00
469	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	725,00		0,00	0,00	725,00
469	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		163,98	579,95		163,98	579,95	0,00
469	3.3.90.39.41.00.00.00.0020 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		33,05	216,68		33,05	216,68	0,00
469	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		77,12	217,05		77,12	217,05	0,00
469	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		392,00	1.392,00		392,00	1.392,00	0,00
469	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		463,02	1.771,73		463,02	1.771,73	0,00
469	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		3.500,00	5.200,00		0,00	1.700,00	3.500,00
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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.122 Administração Geral	97.400,00	6.785,31	41.067,01	56.332,99	3.145,31	36.262,69	4.804,32
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	97.400,00	6.785,31	41.067,01	56.332,99	3.145,31	36.262,69	4.804,32
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	97.400,00	6.785,31	41.067,01	56.332,99	3.145,31	36.262,69	4.804,32
471	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.096.110,00	606.074,05	2.763.158,73	7.332.951,27	629.234,08	2.655.364,61	107.794,12
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.787.800,00	526.238,93	2.138.371,65	5.649.428,35	534.111,71	2.122.493,83	15.877,82
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1115	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	4.4.90.52.52.00.00.00.1049 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	111.000,00	14.863,85	33.834,83	77.165,17	13.952,00	30.847,98	2.986,85
475	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	34.000,00	0,00	8.702,25	25.297,75	0,00	7.404,25	1.298,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77.000,00	14.863,85	25.132,58	51.867,42	13.952,00	23.443,73	1.688,85
477	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	3.049,50		0,00	3.049,50	0,00
475	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		0,00	4.339,75		0,00	3.041,75	1.298,00
476	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 APARELHOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		1.688,85	10.424,85		0,00	8.736,00	1.688,85
476	4.4.90.52.30.00.00.00.1049 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.33.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	685,00		0,00	685,00	0,00
476	4.4.90.52.34.00.00.00.1049 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		2.935,00	2.935,00		2.935,00	2.935,00	0,00
475	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	628,00		0,00	628,00	0,00
476	4.4.90.52.35.00.00.00.1049 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 MOBILIÁRIO EM GERAL		10.240,00	11.772,73		11.017,00	11.772,73	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.096.110,00	606.074,05	2.763.158,73	7.332.951,27	629.234,08	2.655.364,61	107.794,12
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.787.800,00	526.238,93	2.138.371,65	5.649.428,35	534.111,71	2.122.493,83	15.877,82
	12.361.0208.1.053 PROJETO PROINFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	3.659.700,00	198.799,43	919.857,46	2.739.842,54	206.025,34	907.691,49	12.165,97
1121	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.617.000,00	87.926,94	370.743,76	1.246.256,24	87.926,94	370.743,76	0,00
485	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		69.878,75	211.301,76		69.878,75	211.301,76	0,00
485	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 ADICIONAL NOTURNO		87,63	2.031,65		87,63	2.031,65	0,00
485	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		5.221,99	15.302,67		5.221,99	15.302,67	0,00
485	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 ABONO DE PERMANENCIA		1.007,99	2.363,22		1.007,99	2.363,22	0,00
485	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		437,62	1.303,68		437,62	1.303,68	0,00
485	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍU		1.886,54	3.433,14		1.886,54	3.433,14	0,00
485	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		9.406,42	26.518,45		9.406,42	26.518,45	0,00
485	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	33.223,67		0,00	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	22.501,36	72.176,68	67.823,32	22.501,36	72.176,68	0,00
486	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		22.501,36	72.176,68		22.501,36	72.176,68	0,00
487	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	23.000,00	1.675,11	4.963,76	18.036,24	1.675,11	4.963,76	0,00
487	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARI		1.675,11	4.963,76		1.675,11	4.963,76	0,00
488	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	150.000,00	39.063,45	51.377,13	98.622,87	39.350,06	51.377,13	0,00
488	3.1.90.94.01.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUI		5.161,38	15.426,92		5.161,38	15.426,92	0,00
488	3.1.90.94.98.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		33.902,07	35.950,21		34.188,68	35.950,21	0,00
489	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	426.000,00	12.253,94	103.209,35	322.790,65	12.253,94	103.209,35	0,00
489	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		12.253,94	33.240,71		12.253,94	33.240,71	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	391.000,00	18.164,88	88.819,10	302.180,90	18.164,88	88.819,10	0,00
490	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		18.164,88	88.819,10		18.164,88	88.819,10	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
493	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.096.110,00	606.074,05	2.763.158,73	7.332.951,27	629.234,08	2.655.364,61	107.794,12
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.787.800,00	526.238,93	2.138.371,65	5.649.428,35	534.111,71	2.122.493,83	15.877,82
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.659.700,00	198.799,43	919.857,46	2.739.842,54	206.025,34	907.691,49	12.165,97
494	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.999,65	0,35	0,00	2.999,65	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	3.699,03	25.379,08	25.620,92	6.288,33	20.863,28	4.515,80
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	9.576,31	40.423,69	0,00	8.145,91	1.430,40
494	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.743,05		0,00	2.743,05	0,00
495	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	661,66		0,00	645,52	16,14
495	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	608,80		0,00	0,00	608,80
496	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO		0,00	474,00		0,00	474,00	0,00
496	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	256,60		0,00	256,60	0,00
495	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	105,00		0,00	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		2.605,64	15.733,68		3.317,24	13.233,98	2.499,70
496	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	7.672,00		0,00	7.672,00	0,00
495	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		1.093,39	2.704,76		728,59	1.822,60	882,16
496	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	198,19		0,00	198,19	0,00
495	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	845,04		0,00	845,04	0,00
495	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	1.748,44		0,00	1.338,44	410,00
496	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 MATERIAL ELETRICO E ELETI		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		0,00	2.242,50		2.242,50	2.242,50	0,00
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 SERVIÇO	2.000,00	0,00	99,60	1.900,40	0,00	99,60	0,00
497	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	99,60		0,00	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
498	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	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
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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	13.394,82	44.801,75	198,25	17.744,82	39.780,98	5.020,77
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	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 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		0,00	3.085,00		1.350,00	2.310,00	775,00
503	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.195,77		0,00	950,00	4.245,77
502	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 FESTIVIDADES E HOMENAGE		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	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.096.110,00	606.074,05	2.763.158,73	7.332.951,27	629.234,08	2.655.364,61	107.794,12
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.787.800,00	526.238,93	2.138.371,65	5.649.428,35	534.111,71	2.122.493,83	15.877,82
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.659.700,00	198.799,43	919.857,46	2.739.842,54	206.025,34	907.691,49	12.165,97
502	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		701,79	3.932,69		701,79	3.932,69	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		1.267,39	3.110,39		1.267,39	3.110,39	0,00
503	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	6.500,00		3.000,00	6.500,00	0,00
503	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		637,32	2.567,08		637,32	2.567,08	0,00
503	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		10.788,32	20.410,82		10.788,32	20.410,82	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	7.000,00	119,90	2.428,60	4.571,40	119,90	1.229,60	1.199,00
505	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 COMUNICAÇÃO DE DADOS		119,90	2.428,60		119,90	1.229,60	1.199,00
506	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	514.800,00	0,00	141.679,25	373.120,75	0,00	141.679,25	0,00
506	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	141.679,25		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOL	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.39.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 70%	3.112.500,00	289.396,39	1.138.018,53	1.974.481,47	289.396,39	1.138.018,53	0,00
517	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.700.000,00	259.587,56	1.010.279,84	1.689.720,16	259.587,56	1.010.279,84	0,00
518	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		193.098,87	520.879,03		193.098,87	520.879,03	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		23.224,48	64.521,31		23.224,48	64.521,31	0,00
518	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 ABONO DE PERMANENCIA		3.572,24	10.223,45		3.572,24	10.223,45	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	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
		0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.096.110,00	606.074,05	2.763.158,73	7.332.951,27	629.234,08	2.655.364,61	107.794,12
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.787.800,00	526.238,93	2.138.371,65	5.649.428,35	534.111,71	2.122.493,83	15.877,82
		12.361.0208.2.065 FUNDEB 70%	3.112.500,00	289.396,39	1.138.018,53	1.974.481,47	289.396,39	1.138.018,53	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		16.075,11	43.148,39		16.075,11	43.148,39	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		23.616,86	61.614,73		23.616,86	61.614,73	0,00
518	3.1.90.11.40.00.00.00.0031	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	421,53		0,00	421,53	0,00
518	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	FERIAS – ABONO CONSTITUÍDO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	309.471,40		0,00	309.471,40	0,00
519	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	2.277,61	9.566,30	433,70	2.277,61	9.566,30	0,00
519	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS SERVIDORES		2.277,61	9.566,30		2.277,61	9.566,30	0,00
520	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
520	3.1.90.94.98.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
521	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	211.000,00	27.531,22	110.172,39	100.827,61	27.531,22	110.172,39	0,00
521	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		27.531,22	110.172,39		27.531,22	110.172,39	0,00
522	3.3.90.40.00.00.00.00.0031	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%	180.100,00	23.179,26	45.352,83	134.747,17	24.154,98	45.352,83	0,00
523	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	102.000,00	22.471,60	43.645,17	58.354,83	23.447,32	43.645,17	0,00
523	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		14.678,35	20.618,31		15.654,07	20.618,31	0,00
523	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	ADICIONAL NOTURNO		76,87	76,87		76,87	76,87	0,00
523	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		4.084,47	8.017,09		4.084,47	8.017,09	0,00
523	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.313,82	4.318,09		2.313,82	4.318,09	0,00
523	3.1.90.11.30.00.00.00.0031	ABONO PROVISÓRIO PESSOAL		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
523	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.318,09	4.153,62		1.318,09	4.153,62	0,00
523	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	FERIAS – ABONO CONSTITUÍDO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	1.961,19		0,00	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 VARIÁVEIS	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 RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
526	3.1.90.94.98.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
527	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.100,00	707,66	707,66	71.392,34	707,66	707,66	0,00
527	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		707,66	707,66		707,66	707,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	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
531	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
532	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.096.110,00	606.074,05	2.763.158,73	7.332.951,27	629.234,08	2.655.364,61	107.794,12
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.787.800,00	526.238,93	2.138.371,65	5.649.428,35	534.111,71	2.122.493,83	15.877,82
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCACÃO	6.000,00	0,00	1.308,00	4.692,00	583,00	583,00	725,00
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 COM	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 TERCE	2.000,00	0,00	1.308,00	692,00	583,00	583,00	725,00
538	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 ASSINATURAS DE PERIODICO		0,00	583,00		583,00	583,00	0,00
538	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVAC		0,00	725,00		0,00	0,00	725,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	416,68	0,00	0,00	416,68	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.144 REAPARELHAMENTO E MODER	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 TERCE	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 TERCE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	0,00		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 TERCE	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 TERCE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.22.00.00.00.0020 EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		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 TERCE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	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	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12	Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.096.110,00	606.074,05	2.763.158,73	7.332.951,27	629.234,08	2.655.364,61	107.794,12
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	7.787.800,00	526.238,93	2.138.371,65	5.649.428,35	534.111,71	2.122.493,83	15.877,82
	12.361.0208.2.148	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	2.041.810,00	76.198,72	490.528,71	1.551.281,29	78.644,97	470.885,21	19.643,50
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.220.200,00	31.412,36	304.145,02	916.054,98	33.858,61	284.501,52	19.643,50
1124	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	236.000,00	0,00	51.670,66	184.329,34	0,00	51.670,66	0,00
552	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	24.393,22		0,00	24.393,22	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		0,00	4.409,20		0,00	4.409,20	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.284,85		0,00	2.284,85	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONA		0,00	6.861,13		0,00	6.861,13	0,00
552	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	13.722,26		0,00	13.722,26	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	5.675,41	24.324,59	0,00	5.675,41	0,00
555	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		0,00	5.675,41		0,00	5.675,41	0,00
556	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.000,00	5.104,84	10.195,57	8.804,43	5.104,84	10.195,57	0,00
556	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		5.104,84	10.195,57		5.104,84	10.195,57	0,00
557	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	141,08	5.713,72	4.286,28	141,08	5.713,72	0,00
557	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	DIARIAS NO PAIS		141,08	5.713,72		141,08	5.713,72	0,00
558	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	13.892,20	131.734,49	68.265,51	10.958,75	123.931,29	7.803,20
559	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	9.702,24	36.045,24	58.454,76	423,94	25.806,94	10.238,30
558	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	68.508,90		0,00	68.508,90	0,00
558	3.3.90.30.11.00.00.00.0020	MATERIAL QUÍMICO		0,00	370,00		370,00	370,00	0,00
558	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		0,00	33,12		0,00	33,12	0,00
558	3.3.90.30.28.00.00.00.0020	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		13.892,20	59.968,97		10.588,75	52.165,77	7.803,20
559	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		9.702,24	36.045,24		423,94	25.806,94	10.238,30
558	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE VEICULO		0,00	2.853,50		0,00	2.853,50	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	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 TERCEIROS	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 CONSERVACAO DE BENS		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.000,00	1.100,00	29.019,13	97.980,87	9.440,00	28.889,13	130,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.000,00	1.472,00	21.651,00	104.349,00	7.790,00	20.179,00	1.472,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		1.100,00	27.223,00		9.440,00	27.093,00	130,00
563	3.3.90.39.19.00.00.00.1049	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		1.472,00	21.651,00		7.790,00	20.179,00	1.472,00

RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.096.110,00	606.074,05	2.763.158,73	7.332.951,27	629.234,08	2.655.364,61	107.794,12
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.041.810,00	76.198,72	490.528,71	1.551.281,29	78.644,97	470.885,21	19.643,50
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.220.200,00	31.412,36	304.145,02	916.054,98	33.858,61	284.501,52	19.643,50
562	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	346,13		0,00	346,13	0,00
562	3.3.90.39.61.00.00.00.0020 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.700,00	0,00	11.732,50	31.967,50	0,00	11.732,50	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	11.732,50		0,00	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%	589.000,00	44.786,36	186.383,69	402.616,31	44.786,36	186.383,69	0,00
568	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	588.000,00	44.786,36	186.383,69	401.616,31	44.786,36	186.383,69	0,00
568	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deterr		44.786,36	186.383,69		44.786,36	186.383,69	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	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225.010,00	0,00	0,00	225.010,00	0,00	0,00	0,00
574	3.1.90.11.00.00.00.00.1003 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00.1003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.1.91.13.00.00.00.00.1003 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
577	3.3.90.30.01.00.00.00.1003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.46.00.00.00.00.1003 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.096.110,00	606.074,05	2.763.158,73	7.332.951,27	629.234,08	2.655.364,61	107.794,12
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	266.500,00	3.636,40	134.258,37	132.241,63	16.477,40	61.985,57	72.272,80
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	266.500,00	3.636,40	134.258,37	132.241,63	16.477,40	61.985,57	72.272,80
584	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	2.265,20	42.828,87	62.171,13	6.960,70	16.077,22	26.751,65
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	10.305,70	58.203,20	16.796,80	5.353,00	25.639,05	32.564,15
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	-8.934,50	33.226,30	21.773,70	4.163,70	20.269,30	12.957,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	6.729,40		0,00	1.704,72	5.024,68
584	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.265,20	35.630,02		6.960,70	13.903,05	21.726,97
585	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.305,70	58.203,20		5.353,00	25.639,05	32.564,15
586	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-8.934,50	33.226,30		4.163,70	20.269,30	12.957,00
584	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	259,60		0,00	259,60	0,00
584	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	209,85		0,00	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 TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	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	3.614.605,20	182.773,15	878.805,41	2.735.799,79	181.630,20	759.962,41	118.843,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.897.615,60	106.241,56	475.583,72	1.422.031,88	107.273,66	440.940,21	34.643,51
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	832.115,60	23.104,06	178.982,23	653.133,37	24.136,16	144.338,72	34.643,51
1122	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	322.200,00	16.002,50	63.679,25	258.520,75	16.002,50	63.679,25	0,00
602	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.515,22	35.842,42		12.515,22	35.842,42	0,00
602	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		839,32	2.387,21		839,32	2.387,21	0,00
602	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.513,46	4.133,10		1.513,46	4.133,10	0,00
602	3.1.90.11.30.00.00.00.0020 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
602	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.134,50	2.276,55		1.134,50	2.276,55	0,00
602	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	17.777,60		0,00	17.777,60	0,00
602	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	762,37		0,00	762,37	0,00
603	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
604	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
605	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61.500,00	0,00	12.135,81	49.364,19	0,00	12.135,81	0,00
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	12.135,81		0,00	12.135,81	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.365 Educação Infantil	3.614.605,20	182.773,15	878.805,41	2.735.799,79	181.630,20	759.962,41	118.843,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.897.615,60	106.241,56	475.583,72	1.422.031,88	107.273,66	440.940,21	34.643,51
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	832.115,60	23.104,06	178.982,23	653.133,37	24.136,16	144.338,72	34.643,51
606	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	60.000,00	3.668,61	17.295,74	42.704,26	3.668,61	17.295,74	0,00
606	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		3.668,61	17.295,74		3.668,61	17.295,74	0,00
607	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	24.189,60	0,00	10.910,83	13.278,77	2.082,10	7.576,89	3.333,94
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.829,14	6.170,86	0,00	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		0,00	400,00	0,00
609	3.3.90.30.20.00.00.00.1049 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	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		0,00	639,20	0,00
608	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	9.448,44		1.881,50	6.128,50	3.319,94
608	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	14,00		0,00	0,00	14,00
608	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	228,55		200,60	228,55	0,00
609	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	159,14		0,00	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		0,00	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	3.432,95	34.537,91	8.462,09	2.382,95	6.227,34	28.310,57
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		0,00	1.310,00		900,00	1.310,00	0,00
614	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.903,27		0,00	0,00	1.903,27
614	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	1.288,14		0,00	1.288,14	0,00
614	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		923,48	2.566,64		923,48	2.566,64	0,00
614	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		392,00	2.099,30		392,00	392,00	1.707,30
614	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		167,47	670,56		167,47	670,56	0,00
614	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENS		1.950,00	24.700,00		0,00	0,00	24.700,00
616	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	0,00	80,00	2.920,00	0,00	80,00	0,00
616	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.100,00	0,00	28.442,05	71.657,95	0,00	28.442,05	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	28.442,05		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.365 Educação Infantil	3.614.605,20	182.773,15	878.805,41	2.735.799,79	181.630,20	759.962,41	118.843,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.897.615,60	106.241,56	475.583,72	1.422.031,88	107.273,66	440.940,21	34.643,51
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	832.115,60	23.104,06	178.982,23	653.133,37	24.136,16	144.338,72	34.643,51
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%	737.000,00	45.191,13	172.753,91	564.246,09	45.191,13	172.753,91	0,00
623	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	637.000,00	41.234,46	157.895,23	479.104,77	41.234,46	157.895,23	0,00
623	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		36.782,72	89.333,47		36.782,72	89.333,47	0,00
623	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		1.051,98	2.695,90		1.051,98	2.695,90	0,00
623	3.1.90.11.30.00.00.00.0031 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
623	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.721,05	4.859,28		1.721,05	4.859,28	0,00
623	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.678,71	4.018,92		1.678,71	4.018,92	0,00
623	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
623	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	51.987,66		0,00	51.987,66	0,00
624	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00	3.956,67	14.858,68	75.141,32	3.956,67	14.858,68	0,00
624	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL AT		3.956,67	14.858,68		3.956,67	14.858,68	0,00
625	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.065 FUNDEB 70%	314.900,00	37.547,68	120.482,47	194.417,53	37.547,68	120.482,47	0,00
626	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	314.400,00	37.547,68	120.482,47	193.917,53	37.547,68	120.482,47	0,00
626	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇAO POR TEMPO		0,00	25.163,71		0,00	25.163,71	0,00
626	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deter		37.547,68	95.318,76		37.547,68	95.318,76	0,00
627	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	13.600,00	398,69	3.365,11	10.234,89	398,69	3.365,11	0,00
628	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
629	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.000,00	0,00	930,26	69,74	0,00	930,26	0,00
629	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	930,26		0,00	930,26	0,00
630	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	2.036,16	963,84	0,00	2.036,16	0,00
630	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		0,00	2.036,16		0,00	2.036,16	0,00
631	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.000,00	398,69	398,69	601,31	398,69	398,69	0,00
631	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 SERVICOS EXTRAORDINARI		398,69	398,69		398,69	398,69	0,00
632	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12	Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.365	Educação Infantil	3.614.605,20	182.773,15	878.805,41	2.735.799,79	181.630,20	759.962,41	118.843,00
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.897.615,60	106.241,56	475.583,72	1.422.031,88	107.273,66	440.940,21	34.643,51
	12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 30%	13.600,00	398,69	3.365,11	10.234,89	398,69	3.365,11	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	1.291.689,60	63.830,39	264.253,27	1.027.436,33	56.680,39	215.909,37	48.343,90
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	361.689,60	9.245,11	62.802,93	298.886,67	2.095,11	14.459,03	48.343,90
1123	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
639	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGEN	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
640	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	32.000,00	2.095,11	5.455,88	26.544,12	2.095,11	5.455,88	0,00
643	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.095,11	5.455,88		2.095,11	5.455,88	0,00
644	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.189,60	0,00	0,00	15.189,60	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	54.000,00	7.150,00	48.343,90	5.656,10	0,00	0,00	48.343,90
647	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	243,90		0,00	0,00	243,90
647	3.3.90.39.65.00.00.00.0020	SERVICOS DE APOIO AO ENS		7.150,00	48.100,00		0,00	0,00	48.100,00
648	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.000,00	0,00	9.003,15	67.996,85	0,00	9.003,15	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	9.003,15		0,00	9.003,15	0,00
	12.365.0209.2.050	MANUT FROTA CRECHE	142.500,00	10.549,67	34.519,39	107.980,61	10.549,67	34.519,39	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	10.549,67	26.204,55	83.795,45	10.549,67	26.204,55	0,00
650	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Deterr		10.549,67	26.204,55		10.549,67	26.204,55	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	30.000,00	0,00	8.314,84	21.685,16	0,00	8.314,84	0,00
651	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.771,61		0,00	2.771,61	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	5.543,23		0,00	5.543,23	0,00
652	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	674.000,00	44.035,61	165.163,85	508.836,15	44.035,61	165.163,85	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	593.000,00	39.960,83	150.186,11	442.813,89	39.960,83	150.186,11	0,00
653	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		32.526,25	77.036,22		32.526,25	77.036,22	0,00
653	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		3.409,10	7.998,17		3.409,10	7.998,17	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.365 Educação Infantil	3.614.605,20	182.773,15	878.805,41	2.735.799,79	181.630,20	759.962,41	118.843,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.291.689,60	63.830,39	264.253,27	1.027.436,33	56.680,39	215.909,37	48.343,90
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	674.000,00	44.035,61	165.163,85	508.836,15	44.035,61	165.163,85	0,00
653	3.1.90.11.30.00.00.00.0031 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
653	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.590,76	4.576,93		1.590,76	4.576,93	0,00
653	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.434,72	6.445,26		2.434,72	6.445,26	0,00
653	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
653	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	49.629,53		0,00	49.629,53	0,00
654	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71.000,00	4.074,78	14.977,74	56.022,26	4.074,78	14.977,74	0,00
654	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.074,78	14.977,74		4.074,78	14.977,74	0,00
655	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.066 FUNDEB 30%	113.500,00	0,00	1.767,10	111.732,90	0,00	1.767,10	0,00
656	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
657	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
658	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	3.000,00	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 EXTRAORDINARIC		0,00	1.767,10		0,00	1.767,10	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	329.300,00	12.701,20	95.243,22	234.056,78	12.701,20	95.243,22	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	139.300,00	1.855,37	17.444,04	121.855,96	1.855,37	17.444,04	0,00
659	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	78.000,00	0,00	6.823,91	71.176,09	0,00	6.823,91	0,00
659	3.1.90.11.30.00.00.00.0020 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
659	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.039,90		0,00	2.039,90	0,00
659	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	4.284,01		0,00	4.284,01	0,00
660	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
662	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	1.855,37	3.803,55	2.196,45	1.855,37	3.803,55	0,00
662	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.855,37	3.803,55		1.855,37	3.803,55	0,00
663	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	0,00	1.617,76	2.382,24	0,00	1.617,76	0,00
663	3.3.90.08.05.01.00.00.0020 AUXILIO NATALIDADE PESSO		0,00	705,93		0,00	705,93	0,00
663	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	911,83		0,00	911,83	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.333,97	16.666,03	0,00	3.333,97	0,00
664	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	3.333,97		0,00	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	0,00	1.864,85	1.435,15	0,00	1.864,85	0,00
667	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	1.864,85		0,00	1.864,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12.365 Educação Infantil	3.614.605,20	182.773,15	878.805,41	2.735.799,79	181.630,20	759.962,41	118.843,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	329.300,00	12.701,20	95.243,22	234.056,78	12.701,20	95.243,22	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 CONTRATAÇAO 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	10.845,83	76.692,75	15.307,25	10.845,83	76.692,75	0,00
671	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	91.000,00	10.845,83	76.660,41	14.339,59	10.845,83	76.660,41	0,00
671	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇAO 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 Determ		10.845,83	75.506,07		10.845,83	75.506,07	0,00
672	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	0,00	32,34	467,66	0,00	32,34	0,00
672	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	32,34		0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	96.000,00	0,00	43.725,20	52.274,80	4.974,95	7.869,61	35.855,59
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	49.000,00	0,00	28.368,90	20.631,10	1.958,05	2.147,71	26.221,19
676	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.896,60	2.103,40	0,00	189,66	1.706,94
677	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	26.472,30	13.527,70	1.958,05	1.958,05	24.514,25
678	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.896,60		0,00	189,66	1.706,94
677	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	26.472,30		1.958,05	1.958,05	24.514,25
678	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	47.000,00	0,00	15.356,30	31.643,70	3.016,90	5.721,90	9.634,40
679	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	15.356,30	26.643,70	3.016,90	5.721,90	9.634,40
680	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	15.356,30		3.016,90	5.721,90	9.634,40

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	0901.12 Educação	13.859.715,20	795.632,51	3.683.031,15	10.176.684,05	814.009,59	3.451.589,71	231.441,44
	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	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10.122 Administração Geral	1.171.300,00	55.980,75	468.157,36	703.142,64	73.308,15	386.015,16	82.142,20
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.171.300,00	55.980,75	468.157,36	703.142,64	73.308,15	386.015,16	82.142,20
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.168.600,00	55.980,75	468.157,36	700.442,64	73.308,15	386.015,16	82.142,20
683	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	447.000,00	28.567,92	135.493,00	311.507,00	28.567,92	135.493,00	0,00
683	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		21.323,90	88.233,38		21.323,90	88.233,38	0,00
683	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		0,00	67,51		0,00	67,51	0,00
683	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		787,17	2.406,60		787,17	2.406,60	0,00
683	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		935,29	2.832,81		935,29	2.832,81	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		931,85	2.991,24		931,85	2.991,24	0,00
683	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	7.923,82		0,00	7.923,82	0,00
683	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	16.246,64		0,00	16.246,64	0,00
683	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		41,15	41,15		41,15	41,15	0,00
683	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 SUBSIDIOS		4.548,56	14.249,85		4.548,56	14.249,85	0,00
684	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	2.058,69	8.258,90	26.741,10	2.058,69	8.258,90	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		2.058,69	6.219,12		2.058,69	6.219,12	0,00
685	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	3.059,65	12.762,24	17.237,76	3.059,65	12.762,24	0,00
685	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		3.059,65	12.762,24		3.059,65	12.762,24	0,00
686	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.000,00	0,00	23.828,36	26.171,64	0,00	23.828,36	0,00
686	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	6.337,04		0,00	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	3.559,53	10.093,29	25.906,71	3.559,53	10.093,29	0,00
687	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		3.559,53	10.093,29		3.559,53	10.093,29	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	1.853,49	11.083,30	23.916,70	1.853,49	11.083,30	0,00
689	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.853,49	11.083,30		1.853,49	11.083,30	0,00
690	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	30.000,00	6.005,96	17.459,01	12.540,99	6.005,96	17.459,01	0,00
690	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		6.005,96	17.459,01		6.005,96	17.459,01	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	715,42	34.042,01	957,99	2.643,32	23.638,58	10.403,43
692	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	11.959,62		0,00	11.959,62	0,00
691	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		591,78	591,78		0,00	0,00	591,78
691	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 MATERIAL QUÍMICO		0,00	2.512,32		0,00	0,00	2.512,32
691	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.379,10		494,10	3.379,10	0,00
691	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	4.000,00		0,00	1.298,00	2.702,00
691	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	404,50		0,00	404,50	0,00
691	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		0,00	5.411,10		962,00	962,00	4.449,10
691	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		123,64	949,47		57,40	871,24	78,23
691	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	292,04		0,00	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	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10	Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10.122	Administração Geral	1.171.300,00	55.980,75	468.157,36	703.142,64	73.308,15	386.015,16	82.142,20
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.171.300,00	55.980,75	468.157,36	703.142,64	73.308,15	386.015,16	82.142,20
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.168.600,00	55.980,75	468.157,36	700.442,64	73.308,15	386.015,16	82.142,20
691	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.530,08		1.129,82	1.460,08	70,00
691	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	3.012,00		0,00	3.012,00	0,00
693	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.500,00	501,70	501,70	1.998,30	247,70	247,70	254,00
693	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	PASSAGENS PARA O PAIS		501,70	501,70		247,70	247,70	254,00
694	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.633,20	366,80
694	3.3.90.36.06.00.00.00.0040	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	2.000,00		0,00	1.633,20	366,80
695	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	320.000,00	9.658,39	145.849,83	174.150,17	20.045,12	94.695,85	51.153,98
695	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	22.967,72		0,00	22.967,72	0,00
695	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	110,00		0,00	0,00	110,00
695	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		83,98	337,23		83,98	337,23	0,00
695	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		419,75	6.380,06		419,75	6.380,06	0,00
695	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	1.245,90		0,00	1.245,90	0,00
695	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	SERVICO DE SELECAO E TRE		3.154,00	3.154,00		2.730,00	2.730,00	424,00
695	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	66.850,00		10.810,73	33.620,02	33.229,98
695	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	SERVICOS DE TELECOMUNIC		475,66	1.638,99		475,66	1.638,99	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		0,00	800,00	0,00
695	3.3.90.39.82.00.00.00.0040	SERVICOS DE CONTROLE AM		0,00	20.000,00		0,00	2.610,00	17.390,00
695	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		5.525,00	22.190,00		5.525,00	22.190,00	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	21.767,08	19.963,99
696	3.3.90.40.06.00.00.00.0040	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	41.031,07		5.266,77	21.067,08	19.963,99
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	0,00	15.054,65	52.045,35	0,00	15.054,65	0,00
697	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	15.054,65		0,00	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	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
		1001.10 Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
		1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
		1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
		10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	94.000,00	21.880,00	49.263,94	44.736,06	0,00	14.588,94	34.675,00
704	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	3.396,94	6.603,06	0,00	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	4.890,00	28.877,00	123,00	0,00	11.192,00	17.685,00
707	4.4.90.52.00.00.00.00.4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	16.990,00	16.990,00	33.010,00	0,00	0,00	16.990,00
704	4.4.90.52.12.00.00.00.0040	APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	3.396,94		0,00	3.396,94	0,00
706	4.4.90.52.30.00.00.00.4500	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	11.192,00		0,00	11.192,00	0,00
706	4.4.90.52.34.00.00.00.4500	MAQUINAS, UTENSILIOS E E		4.890,00	4.890,00		0,00	0,00	4.890,00
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		16.990,00	16.990,00		0,00	0,00	16.990,00
		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
1126	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.136,75	320.190,42	181.409,58	28.836,75	118.940,42	201.250,00
713	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	118.000,00	10.383,11	48.260,54	69.739,46	10.383,11	48.260,54	0,00
713	3.1.90.11.01.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.725,26	30.425,16		6.725,26	30.425,16	0,00
713	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	INCORPORAÇÕES		994,64	3.363,33		994,64	3.363,33	0,00
713	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.440,03	5.019,22		1.440,03	5.019,22	0,00
713	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.223,18	4.215,27		1.223,18	4.215,27	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	113,64	1.103,18	3.896,82	113,64	1.103,18	0,00
714	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIC		113,64	1.103,18		113,64	1.103,18	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
715	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	3.640,00	3.640,00	29.360,00	3.640,00	3.640,00	0,00
716	3.3.90.30.16.00.00.00.4500	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.640,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00	0,00
717	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10	Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10.301	Atenção Básica	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIDUCIÁRIA	501.600,00	14.136,75	320.190,42	181.409,58	28.836,75	118.940,42	201.250,00
719	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	14.700,00	48.750,00	201.250,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR		0,00	250.000,00		14.700,00	48.750,00	201.250,00
720	3.3.90.40.00.00.00.00.4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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-ALIMENTAÇÃO		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	0,00	15.680,00	0,00
722	4.4.90.52.34.00.00.00.4500	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	15.680,00		0,00	15.680,00	0,00
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS	334.500,00	27.560,74	135.649,18	198.850,82	27.560,74	135.649,18	0,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.000,00	1.220,44	3.406,68	11.593,32	1.220,44	3.406,68	0,00
724	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS	235.000,00	22.794,30	107.512,84	127.487,16	22.794,30	107.512,84	0,00
724	3.1.90.11.01.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.794,30	84.873,31		22.794,30	84.873,31	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		170,85	464,55		170,85	464,55	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 DISPONIBILIDADE		1.049,59	2.942,13		1.049,59	2.942,13	0,00
724	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DISPONIBILIDADE		0,00	207,78		0,00	207,78	0,00
724	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	FERIAS – ABONO CONSTITUTIVO		0,00	7.456,81		0,00	7.456,81	0,00
724	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	14.913,60		0,00	14.913,60	0,00
725	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	21.000,00	926,12	3.570,75	17.429,25	926,12	3.570,75	0,00
725	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		926,12	3.570,75		926,12	3.570,75	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	2.619,88	9.673,41	7.326,59	2.619,88	9.673,41	0,00
726	3.1.91.13.08.00.00.00.4500	CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		2.619,88	9.673,41		2.619,88	9.673,41	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.33.00.00.00.00.4500	PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	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	0,00	11.485,50	16.014,50	0,00	11.485,50	0,00
730	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	11.485,50		0,00	11.485,50	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	3.614.679,13	197.039,52	996.670,00	2.618.009,13	179.681,77	816.501,89	180.168,11
731	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	340.000,00	47.644,06	226.686,12	113.313,88	47.644,06	226.686,12	0,00
731	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	CONTRATACAO POR TEMPO		47.644,06	226.686,12		47.644,06	226.686,12	0,00
732	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	944.000,00	47.888,54	219.746,34	724.253,66	47.888,54	219.746,34	0,00
733	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
732	3.1.90.11.01.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E SALARIOS		32.463,92	127.846,29		32.463,92	127.846,29	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.614.679,13	197.039,52	996.670,00	2.618.009,13	179.681,77	816.501,89	180.168,11
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		6.810,56	24.064,65		6.810,56	24.064,65	0,00
732	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		3.761,88	12.487,15		3.761,88	12.487,15	0,00
732	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		1.385,40	5.201,34		1.385,40	5.201,34	0,00
732	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		3.466,78	11.893,48		3.466,78	11.893,48	0,00
732	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUIÇ		0,00	26.528,85		0,00	26.528,85	0,00
732	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECIP		0,00	11.696,75		0,00	11.696,75	0,00
735	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	15.773,03	50.968,03	20.031,97	15.773,03	50.968,03	0,00
735	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		15.773,03	50.968,03		15.773,03	50.968,03	0,00
736	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	152.000,00	6.352,51	26.595,13	125.404,87	6.352,51	26.595,13	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		6.352,51	26.595,13		6.352,51	26.595,13	0,00
738	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100.000,00	-3.531,77	7.400,40	92.599,60	-3.531,77	7.400,40	0,00
738	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		3.168,52	6.337,04		3.168,52	6.337,04	0,00
738	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		-6.700,29	1.063,36		-6.700,29	1.063,36	0,00
739	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102.000,00	5.097,70	23.339,76	78.660,24	5.097,70	23.339,76	0,00
740	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		5.097,70	23.339,76		5.097,70	23.339,76	0,00
741	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	97.000,00	0,00	23.929,92	73.070,08	0,00	23.929,92	0,00
741	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	23.929,92		0,00	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	2.764,88	41.140,25	15.859,75	6.661,60	15.492,39	25.647,86
745	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	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	0,00	3.271,00	155.729,00	0,00	1.591,00	1.680,00
747	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	1.083,42	1.083,42	44.916,58	0,00	0,00	1.083,42
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		2.941,80	3.871,80		2.922,00	3.852,00	19,80
744	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		593,08	593,08		0,00	0,00	593,08
744	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	89,00		0,00	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		0,00	1.701,00		0,00	1.701,00	0,00
746	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	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		0,00	1.848,89	0,00
747	3.3.90.30.25.00.00.00.4501 MATERIAL PARA MANUTENC		1.083,42	1.083,42		0,00	0,00	1.083,42

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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.614.679,13	197.039,52	996.670,00	2.618.009,13	179.681,77	816.501,89	180.168,11
744	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	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		0,00	1.403,40	1.965,46
747	3.3.90.30.35.00.00.00.4501 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 MATERIAL HOSPITALAR		-770,00	20.919,62		3.739,60	5.238,10	15.681,52
745	3.3.90.30.36.00.00.00.4090 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.510,00		0,00	0,00	5.510,00
746	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	766,00		0,00	766,00	0,00
744	3.3.90.30.50.00.00.00.0040 BANDEIRAS, FLAMULAS E IN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	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	0,00	36.781,50	11.218,50	14.465,57	17.762,57	19.018,93
751	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	33.000,00	16.450,00	16.450,00	16.550,00	0,00	0,00	16.450,00
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		16.450,00	16.450,00		0,00	0,00	16.450,00
750	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	36.781,50		14.465,57	17.762,57	19.018,93
750	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	32.095,01	153.181,16	46.818,84	8.601,81	55.687,96	97.493,20
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	2.520,00	27.520,00	190.480,00	7.055,50	16.164,22	11.355,78
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		1.083,20	1.083,20		0,00	0,00	1.083,20
761	3.3.90.39.20.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		2.520,00	2.520,00		0,00	0,00	2.520,00
759	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ		328,49	2.392,30		328,49	2.392,30	0,00
759	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		425,00	826,75		425,00	826,75	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		30.000,00	147.778,66		7.590,00	51.668,66	96.110,00
761	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	25.000,00		7.055,50	16.164,22	8.835,78
759	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		258,32	800,25		258,32	800,25	0,00
764	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	449,70	550,30	0,00	449,70	0,00
764	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	449,70		0,00	449,70	0,00
765	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157.300,00	0,00	40.779,70	116.520,30	0,00	40.779,70	0,00
765	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	40.779,70		0,00	40.779,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.614.679,13	197.039,52	996.670,00	2.618.009,13	179.681,77	816.501,89	180.168,11
766	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	303.379,13	19.452,14	72.215,57	231.163,56	17.523,22	70.286,65	1.928,92
1087	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		18.516,14	67.346,73		16.587,22	65.417,81	1.928,92
1087	3.3.90.48.02.00.00.00.0040 AUXILIOS PESSOAS FÍSICAS		936,00	4.868,84		936,00	4.868,84	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	11.100,00	108.900,00	3.450,00	11.100,00	0,00
768	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 DIVERSAS INDENIZACOES E		3.450,00	11.100,00		3.450,00	11.100,00	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	2.700,00	8.522,00	0,00
769	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
769	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00
769	4.4.90.52.34.00.00.00.0040 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	480,00		0,00	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		0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.004500 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
771	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
772	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	95.600,00	29.836,50	46.965,92	48.634,08	11.028,04	11.028,04	35.937,88
773	3.3.90.14.00.00.00.00.004011 DIÁRIAS CIVIL	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.30.00.00.00.00.004011 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-163,50	16.965,92	3.034,08	163,50	163,50	16.802,42
774	3.3.90.30.35.00.00.00.004011 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	330,24		0,00	0,00	330,24
774	3.3.90.30.36.00.00.00.004011 MATERIAL HOSPITALAR		-163,50	16.635,68		163,50	163,50	16.472,18
775	3.3.90.32.00.00.00.00.004011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.36.00.00.00.00.004011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.39.00.00.00.00.004011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.864,54	10.864,54	19.135,46
777	3.3.90.39.50.00.00.00.004011 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		30.000,00	30.000,00		10.864,54	10.864,54	19.135,46
778	3.3.90.40.00.00.00.00.004011 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.32.00.00.00.00.004112 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	82.375,02	462.434,44	1.099.565,56	85.445,02	436.266,30	26.168,14
780	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	293.000,00	21.621,61	90.746,64	202.253,36	21.621,61	90.746,64	0,00
780	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.712,26	57.854,20		14.712,26	57.854,20	0,00
780	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		538,33	2.061,48		538,33	2.061,48	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	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	82.375,02	462.434,44	1.099.565,56	85.445,02	436.266,30	26.168,14
780	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		2.361,21	6.863,47		2.361,21	6.863,47	0,00
780	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.410,12	7.767,71		2.410,12	7.767,71	0,00
780	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.599,69	4.626,91		1.599,69	4.626,91	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		0,00	7.758,63		0,00	7.758,63	0,00
781	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	143.000,00	16.113,43	55.328,44	87.671,56	16.113,43	55.328,44	0,00
781	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		16.113,43	55.328,44		16.113,43	55.328,44	0,00
782	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
783	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	2.259,97	7.424,44	18.575,56	2.259,97	7.424,44	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.259,97	7.424,44		2.259,97	7.424,44	0,00
784	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	16.000,00	9.604,20	12.393,07	3.606,93	9.604,20	12.393,07	0,00
784	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		9.604,20	12.393,07		9.604,20	12.393,07	0,00
785	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	70,54	70,54	19.929,46	70,54	70,54	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	220.000,00	19.618,80	84.514,50	135.485,50	18.452,78	71.080,79	13.433,71
785	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		70,54	70,54		70,54	70,54	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 DIARIAS NO PAIS		19.618,80	84.514,50		18.452,78	71.080,79	13.433,71
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	9.648,47	177.137,61	422.862,39	13.155,49	168.354,18	8.783,43
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		0,00	126.433,05		0,00	126.433,05	0,00
787	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	87,00		87,00	87,00	0,00
787	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		7.560,51	36.485,60		10.980,53	27.702,17	8.783,43
787	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO PAC		2.087,96	14.131,96		2.087,96	14.131,96	0,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	140,00	297,30	702,70	140,00	297,30	0,00
790	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		140,00	297,30		140,00	297,30	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	1.847,00	19.617,00	47.383,00	3.727,00	17.267,00	2.350,00
793	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	21.000,00	1.451,00	3.431,00	17.569,00	300,00	1.830,00	1.601,00
792	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.620,00		450,00	1.620,00	0,00
792	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	9.690,00		1.280,00	7.640,00	2.050,00
794	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		1.451,00	3.431,00		300,00	1.830,00	1.601,00
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		0,00	150,00	0,00
792	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 FRETES E TRANSPORTES D		1.290,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00
792	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		557,00	6.417,00		557,00	6.417,00	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	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	372.828,53	2.036.173,90	4.746.705,23	332.552,32	1.557.974,77	478.199,13
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	82.375,02	462.434,44	1.099.565,56	85.445,02	436.266,30	26.168,14
793	3.3.90.39.96.00.00.00.4001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	10.793,90	33.206,10	0,00	10.793,90	0,00
795	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	10.793,90		0,00	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	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
799	4.4.32.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
800	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
801	4.4.90.52.08.00.00.00.00.4511 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	3.1.40.13.00.00.00.00.00.4500 Obrigacoes Patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
803	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
803	3.1.90.04.99.01.00.00.00.4500 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	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	25.264,87	149.163,97	636.236,03	27.499,35	131.288,13	17.875,84
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	785.400,00	25.264,87	149.163,97	636.236,03	27.499,35	131.288,13	17.875,84
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.4501 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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4170 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	752.400,00	25.264,87	149.163,97	603.236,03	27.499,35	131.288,13	17.875,84
809	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	187.000,00	0,00	13.101,20	173.898,80	0,00	13.101,20	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4501 VENCIMENTOS E VANTAGEN	132.000,00	13.081,88	59.825,52	72.174,48	13.081,88	59.825,52	0,00
809	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		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	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
		1001.10 Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	785.400,00	25.264,87	149.163,97	636.236,03	27.499,35	131.288,13	17.875,84
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	785.400,00	25.264,87	149.163,97	636.236,03	27.499,35	131.288,13	17.875,84
		10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	752.400,00	25.264,87	149.163,97	603.236,03	27.499,35	131.288,13	17.875,84
810	3.1.90.11.01.00.00.00.4501	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.382,51	34.286,38		8.382,51	34.286,38	0,00
810	3.1.90.11.04.00.00.00.4501	ADICIONAL NOTURNO		516,84	2.254,05		516,84	2.254,05	0,00
810	3.1.90.11.05.00.00.00.4501	INCORPORAÇÕES		2.214,21	6.375,53		2.214,21	6.375,53	0,00
809	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
810	3.1.90.11.10.00.00.00.4501	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.363,12	4.326,94		1.363,12	4.326,94	0,00
810	3.1.90.11.37.00.00.00.4501	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		605,20	1.741,27		605,20	1.741,27	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		0,00	7.358,12		0,00	7.358,12	0,00
811	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	160.000,00	10.092,06	35.334,93	124.665,07	10.092,06	35.334,93	0,00
812	3.1.90.16.00.00.00.00.4501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.16.44.00.00.00.4170	SERVICOS EXTRAORDINARI		10.092,06	35.334,93		10.092,06	35.334,93	0,00
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	3.072,56	23.927,44	0,00	3.072,56	0,00
814	3.1.91.13.00.00.00.00.4501	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	1.115,04	1.115,04	20.884,96	1.115,04	1.115,04	0,00
813	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	3.072,56		0,00	3.072,56	0,00
814	3.1.91.13.08.00.00.00.4501	CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.115,04	1.115,04		1.115,04	1.115,04	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	914,00	1.094,00	6.906,00	914,00	1.094,00	0,00
818	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.323,93	3.676,07	0,00	1.323,93	0,00
818	3.3.90.30.01.00.00.00.4501	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.323,93		0,00	1.323,93	0,00
817	3.3.90.30.04.00.00.00.4170	GAS E OUTROS MATERIAIS E		914,00	1.094,00		914,00	1.094,00	0,00
819	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.36.00.00.00.00.4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	27.500,00	0,00	26.813,76	686,24	2.234,48	8.937,92	17.875,84
820	3.3.90.36.15.00.00.00.4501	LOCAAO DE IMOVEIS		0,00	26.813,76		2.234,48	8.937,92	17.875,84
821	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	61,89	1.938,11	0,00	61,89	0,00
822	3.3.90.39.00.00.00.00.4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	61,89	702,74	297,26	61,89	702,74	0,00
822	3.3.90.39.43.00.00.00.4501	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	578,96		0,00	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		61,89	123,78		61,89	123,78	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	0,00	1.580,80	41.319,20	0,00	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		0,00	1.580,80		0,00	1.580,80	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
		10 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
		1001.10 Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	785.400,00	25.264,87	149.163,97	636.236,03	27.499,35	131.288,13	17.875,84
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	785.400,00	25.264,87	149.163,97	636.236,03	27.499,35	131.288,13	17.875,84
		10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE I	752.400,00	25.264,87	149.163,97	603.236,03	27.499,35	131.288,13	17.875,84
827	4.4.90.30.00.00.00.00.4170	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
828	4.4.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
829	4.4.90.39.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.39.00.00.00.00.4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	148.000,00	-22,00	40.035,40	107.964,60	13.708,35	30.508,35	9.527,05
		1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacêti	148.000,00	-22,00	40.035,40	107.964,60	13.708,35	30.508,35	9.527,05
		10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	148.000,00	-22,00	40.035,40	107.964,60	13.708,35	30.508,35	9.527,05
831	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	23.000,00	-22,00	21.595,40	1.404,60	13.708,35	13.708,35	7.887,05
832	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	54.000,00	0,00	1.640,00	52.360,00	0,00	0,00	1.640,00
833	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	41.000,00	0,00	16.800,00	24.200,00	0,00	16.800,00	0,00
834	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4511	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
831	3.3.90.32.03.00.00.00.00.0040	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	12.399,40		6.330,35	6.330,35	6.069,05
832	3.3.90.32.03.00.00.00.00.4050	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	1.640,00		0,00	0,00	1.640,00
831	3.3.90.32.99.00.00.00.00.0040	OUTROS MATERIAIS DE DIST		-22,00	9.196,00		7.378,00	7.378,00	1.818,00
832	3.3.90.32.99.00.00.00.00.4050	OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.32.99.00.00.00.00.4503	OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	16.800,00		0,00	16.800,00	0,00
		1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	2.109,32	11.442,80	146.755,81	3.573,27	11.212,48	230,32
		1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	2.109,32	11.442,80	146.755,81	3.573,27	11.212,48	230,32
		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	4.4.90.30.00.00.00.00.00.4502	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
836	4.4.90.51.00.00.00.00.00.4502	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	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 SA	23.000,00	0,00	320,00	22.680,00	0,00	320,00	0,00
838	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4502	DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4502	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
		1001.10 Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
		1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	2.109,32	11.442,80	146.755,81	3.573,27	11.212,48	230,32
		1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	2.109,32	11.442,80	146.755,81	3.573,27	11.212,48	230,32
		10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	23.000,00	0,00	320,00	22.680,00	0,00	320,00	0,00
842	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	320,00	680,00	0,00	320,00	0,00	0,00
842	3.3.90.36.23.00.00.00.4502 FORNECIMENTO DE GÊNERO		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	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	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	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 TERC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	104.198,61	2.109,32	11.122,80	93.075,81	3.573,27	10.892,48	230,32
847	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	0,00
848	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	91.298,61	2.028,97	3.795,18	87.503,43	3.492,92	3.564,86	230,32	230,32
848	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
848	3.3.90.30.18.00.00.00.00001 MATERIAIS E MEDICAMENTO		90,00	495,00		495,00	495,00	0,00	0,00
848	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		94,30	1.455,51		1.153,25	1.225,19	230,32	230,32
848	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		84,67	84,67		84,67	84,67	0,00	0,00
849	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	0,00
850	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.900,00	80,35	327,62	1.572,38	80,35	327,62	0,00	0,00
850	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		80,35	327,62		80,35	327,62	0,00	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
851	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	0,00
		1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	149.900,00	130,12	130,12	149.769,88	130,12	130,12	0,00
		1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	149.900,00	130,12	130,12	149.769,88	130,12	130,12	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	0,00
		10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	144.900,00	130,12	130,12	144.769,88	130,12	130,12	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	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	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	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	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	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	456.291,59	2.705.103,55	6.490.574,19	450.771,56	2.117.129,01	587.974,54
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	149.900,00	130,12	130,12	149.769,88	130,12	130,12	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	149.900,00	130,12	130,12	149.769,88	130,12	130,12	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	144.900,00	130,12	130,12	144.769,88	130,12	130,12	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	130,12	130,12	1.869,88	130,12	130,12	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		130,12	130,12		130,12	130,12	0,00
859	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
860	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
865	3.3.90.40.00.00.00.00.4190 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
866	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.955.468,17	127.303,91	691.194,80	1.264.273,37	117.152,09	619.378,53	71.816,27	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	91.947,62	552.654,97	969.880,03	93.457,99	497.831,59	54.823,38	
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	91.947,62	552.654,97	969.880,03	93.457,99	497.831,59	54.823,38	
	1101.23.691 Promoção Comercial	15.750,00	10.825,00	10.825,00	4.925,00	0,00	0,00	10.825,00	
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	15.750,00	10.825,00	10.825,00	4.925,00	0,00	0,00	10.825,00	
	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	
	23.691.0201.1.071 UNIVERSO PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1128	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	12.000,00	10.825,00	10.825,00	1.175,00	0,00	0,00	10.825,00	
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	11.000,00	10.825,00	10.825,00	175,00	0,00	0,00	10.825,00	
872	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		10.825,00	10.825,00		0,00	0,00	10.825,00	
	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	1.506.785,00	81.122,62	541.829,97	964.955,03	93.457,99	497.831,59	43.998,38	
	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	1.403.785,00	81.122,62	541.829,97	861.955,03	93.457,99	497.831,59	43.998,38	
	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	127.303,91	691.194,80	1.264.273,37	117.152,09	619.378,53	71.816,27
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	91.947,62	552.654,97	969.880,03	93.457,99	497.831,59	54.823,38
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	91.947,62	552.654,97	969.880,03	93.457,99	497.831,59	54.823,38
	1101.23.695 Turismo	1.506.785,00	81.122,62	541.829,97	964.955,03	93.457,99	497.831,59	43.998,38
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.403.785,00	81.122,62	541.829,97	861.955,03	93.457,99	497.831,59	43.998,38
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
883	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
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	168.000,00	0,00	153.710,47	14.289,53	0,00	140.665,47	13.045,00
884	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68.000,00	0,00	53.710,47	14.289,53	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00
884	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	256,47		0,00	256,47	0,00
884	4.4.90.52.10.00.00.00.0001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	13.045,00		0,00	0,00	13.045,00
884	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSILIOS E		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
884	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.729,00		0,00	1.729,00	0,00
884	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	38.000,00		0,00	38.000,00	0,00
1109	4.4.90.52.52.00.00.00.1189 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING (CAMPING)	55.000,00	1.154,42	15.560,61	39.439,39	2.021,42	11.425,91	4.134,70
885	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.795,31	9.204,69	867,00	4.360,61	1.434,70
885	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	284,49		0,00	0,00	284,49
885	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO		0,00	4.358,82		75,00	3.208,61	1.150,21
885	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
885	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	792,00		792,00	792,00	0,00
886	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
887	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	1.154,42	7.065,30	2.934,70	1.154,42	7.065,30	0,00
887	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.154,42	2.998,69		1.154,42	2.998,69	0,00
887	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	4.066,61		0,00	4.066,61	0,00
888	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
889	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	2.700,00	12.300,00	0,00	0,00	2.700,00
889	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSILIOS E		0,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
890	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
891	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.079 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.000,00	0,00	1.366,00	11.634,00	0,00	1.366,00	0,00
1117	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	0,00	1.366,00	11.634,00	0,00	1.366,00	0,00
1117	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 ENTIDADES REPRESENTATIVAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1117	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	1.366,00		0,00	1.366,00	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	127.303,91	691.194,80	1.264.273,37	117.152,09	619.378,53	71.816,27
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	91.947,62	552.654,97	969.880,03	93.457,99	497.831,59	54.823,38
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	91.947,62	552.654,97	969.880,03	93.457,99	497.831,59	54.823,38
	1101.23.695 Turismo	1.506.785,00	81.122,62	541.829,97	964.955,03	93.457,99	497.831,59	43.998,38
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.403.785,00	81.122,62	541.829,97	861.955,03	93.457,99	497.831,59	43.998,38
	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
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	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUI	13.000,00	2.551,00	2.551,00	10.449,00	0,00	0,00	2.551,00
904	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	2.051,00	2.051,00	3.949,00	0,00	0,00	2.051,00
904	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.320,00	1.320,00		0,00	0,00	1.320,00
904	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		731,00	731,00		0,00	0,00	731,00
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	500,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	500,00
906	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 FORNECIMENTO DE ALIMEN		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
906	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	698.885,00	76.396,37	366.331,06	332.553,94	91.076,50	342.804,14	23.526,92
907	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	280.000,00	23.190,95	92.965,04	187.034,96	23.190,95	92.965,04	0,00
907	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.758,91	46.914,85		12.758,91	46.914,85	0,00
907	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		166,65	238,03		166,65	238,03	0,00
907	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.139,13	3.425,39		1.139,13	3.425,39	0,00
907	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		904,92	2.904,46		904,92	2.904,46	0,00
907	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.398,50	4.134,56		1.398,50	4.134,56	0,00
907	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.274,28	7.439,75		2.274,28	7.439,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.955.468,17	127.303,91	691.194,80	1.264.273,37	117.152,09	619.378,53	71.816,27
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	91.947,62	552.654,97	969.880,03	93.457,99	497.831,59	54.823,38
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	91.947,62	552.654,97	969.880,03	93.457,99	497.831,59	54.823,38
	1101.23.695 Turismo	1.506.785,00	81.122,62	541.829,97	964.955,03	93.457,99	497.831,59	43.998,38
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.403.785,00	81.122,62	541.829,97	861.955,03	93.457,99	497.831,59	43.998,38
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	698.885,00	76.396,37	366.331,06	332.553,94	91.076,50	342.804,14	23.526,92
907	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	10.330,94		0,00	10.330,94	0,00
907	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		4.548,56	17.577,06		4.548,56	17.577,06	0,00
908	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	2.232,72	7.228,43	20.771,57	2.232,72	7.228,43	0,00
908	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		799,94	3.164,70		799,94	3.164,70	0,00
908	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		1.432,78	4.063,73		1.432,78	4.063,73	0,00
909	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	25.000,00	0,00	22.984,51	2.015,49	0,00	22.984,51	0,00
909	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	22.984,51		0,00	22.984,51	0,00
910	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
911	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	1.549,18	5.848,87	11.151,13	1.549,18	5.848,87	0,00
911	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.549,18	5.848,87		1.549,18	5.848,87	0,00
912	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	15.000,00	0,00	4.219,11	10.780,89	0,00	4.219,11	0,00
912	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	4.219,11		0,00	4.219,11	0,00
913	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	1.477,70	5.526,32	473,68	1.477,70	5.526,32	0,00
913	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		1.477,70	5.526,32		1.477,70	5.526,32	0,00
914	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	1.437,52	5.851,88	19.148,12	102,30	2.481,63	3.370,25
915	3.3.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	809,51	190,49	158,26	319,85	489,66
914	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	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	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.335,22	1.865,22		0,00	0,00	1.865,22
914	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	557,00		0,00	20,00	537,00
914	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 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		0,00	319,85		158,26	319,85	0,00
914	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.812,03		0,00	1.812,03	0,00
914	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
914	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		102,30	102,30		102,30	102,30	0,00
915	3.3.90.30.44.00.00.00.1176 MATERIAL DE SINALIZACAO V		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
916	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
917	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
917	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
918	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	3.052,10	15.200,59	24.799,41	3.052,10	15.000,59	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
919	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
919	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
919	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		28,88	132,24		28,88	132,24	0,00
919	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	4.188,58		0,00	4.188,58	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	127.303,91	691.194,80	1.264.273,37	117.152,09	619.378,53	71.816,27
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	91.947,62	552.654,97	969.880,03	93.457,99	497.831,59	54.823,38
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	91.947,62	552.654,97	969.880,03	93.457,99	497.831,59	54.823,38
	1101.23.695 Turismo	1.506.785,00	81.122,62	541.829,97	964.955,03	93.457,99	497.831,59	43.998,38
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.403.785,00	81.122,62	541.829,97	861.955,03	93.457,99	497.831,59	43.998,38
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	698.885,00	76.396,37	366.331,06	332.553,94	91.076,50	342.804,14	23.526,92
919	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	237,01		0,00	237,01	0,00
919	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		193,22	817,76		193,22	817,76	0,00
919	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.900,00	8.695,00		1.900,00	8.695,00	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	0,00	13.412,10	36.087,90	0,00	13.412,10	0,00
922	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	13.412,10		0,00	13.412,10	0,00
923	4.4.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
924	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.100,00	43.456,20	77.999,70	100,30	31.682,41	58.532,69	19.467,01
925	4.4.90.51.00.00.00.00.1176 OBRAS E INSTALAÇÕES	114.285,00	0,00	114.285,00	0,00	27.630,88	114.285,00	0,00
924	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 OBRAS EM ANDAMENTO		43.456,20	77.999,70		31.682,41	58.532,69	19.467,01
925	4.4.90.51.91.00.00.00.1176 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	114.285,00		27.630,88	114.285,00	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
926	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
929	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
932	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
934	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
936	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
937	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
938	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	45.000,00	1.020,83	2.310,83	42.689,17	360,07	1.570,07	740,76
939	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.020,83	2.310,83	17.689,17	360,07	1.570,07	740,76
939	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.290,00		0,00	1.210,00	80,00
939	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		1.020,83	1.020,83		360,07	360,07	660,76

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	127.303,91	691.194,80	1.264.273,37	117.152,09	619.378,53	71.816,27
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	91.947,62	552.654,97	969.880,03	93.457,99	497.831,59	54.823,38
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	91.947,62	552.654,97	969.880,03	93.457,99	497.831,59	54.823,38
	1101.23.695 Turismo	1.506.785,00	81.122,62	541.829,97	964.955,03	93.457,99	497.831,59	43.998,38
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.403.785,00	81.122,62	541.829,97	861.955,03	93.457,99	497.831,59	43.998,38
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	45.000,00	1.020,83	2.310,83	42.689,17	360,07	1.570,07	740,76
939	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		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
	11.02 CULTURA	137.549,71	17.011,68	30.710,98	106.838,73	8.350,68	21.413,22	9.297,76
	1102.13 Cultura	137.549,71	17.011,68	30.710,98	106.838,73	8.350,68	21.413,22	9.297,76
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
944	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
945	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
946	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
947	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 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	8.450,68	22.149,98	76.399,73	8.350,68	21.413,22	736,76
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	98.549,71	8.450,68	22.149,98	76.399,73	8.350,68	21.413,22	736,76
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	98.549,71	8.450,68	22.149,98	76.399,73	8.350,68	21.413,22	736,76
948	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
949	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	40.000,00	2.770,82	12.117,99	27.882,01	2.770,82	12.117,99	0,00
949	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.770,82	7.972,18		2.770,82	7.972,18	0,00
949	3.1.90.11.30.00.00.00.0001 ABONO PROVISORIO PESSO.		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
949	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.215,27		0,00	1.215,27	0,00
949	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.430,54		0,00	2.430,54	0,00
950	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	581,86	2.439,73	1.060,27	581,86	2.439,73	0,00
950	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		581,86	2.439,73		581,86	2.439,73	0,00
951	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
951	3.1.90.94.01.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
952	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	127.303,91	691.194,80	1.264.273,37	117.152,09	619.378,53	71.816,27	
	11.02 CULTURA	137.549,71	17.011,68	30.710,98	106.838,73	8.350,68	21.413,22	9.297,76	
	1102.13 Cultura	137.549,71	17.011,68	30.710,98	106.838,73	8.350,68	21.413,22	9.297,76	
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	98.549,71	8.450,68	22.149,98	76.399,73	8.350,68	21.413,22	736,76	
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	98.549,71	8.450,68	22.149,98	76.399,73	8.350,68	21.413,22	736,76	
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	98.549,71	8.450,68	22.149,98	76.399,73	8.350,68	21.413,22	736,76	
953	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	0,00	751,12	2.248,88	0,00	751,12	0,00	
953	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	751,12		0,00	751,12	0,00	
954	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
955	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	100,00	399,66	2.600,34	0,00	204,83	194,83	
955	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	189,66		0,00	94,83	94,83	
1095	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
955	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00	
955	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00	
955	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1095	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
956	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
957	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
958	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
959	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
960	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	0,00	901,55	3.498,45	0,00	901,55	0,00	
960	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	901,55		0,00	901,55	0,00	
961	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.459,71	4.998,00	5.539,93	25.919,78	4.998,00	4.998,00	541,93	
1091	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DE		4.998,00	4.998,00		4.998,00	4.998,00	0,00	
961	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	541,93		0,00	0,00	541,93	
1091	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	8.561,00	8.561,00	25.439,00	0,00	0,00	8.561,00	
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	8.561,00	8.561,00	25.439,00	0,00	0,00	8.561,00	
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	15.000,00	2.061,00	2.061,00	12.939,00	0,00	0,00	2.061,00	
962	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	2.061,00	2.061,00	1.439,00	0,00	0,00	2.061,00	
962	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
962	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
962	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		1.596,00	1.596,00		0,00	0,00	1.596,00	
962	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		465,00	465,00		0,00	0,00	465,00	
963	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
964	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
964	3.3.90.36.13.00.00.00.00001 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
965	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
965	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
965	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.955.468,17	127.303,91	691.194,80	1.264.273,37	117.152,09	619.378,53	71.816,27
	11.02 CULTURA	137.549,71	17.011,68	30.710,98	106.838,73	8.350,68	21.413,22	9.297,76
	1102.13 Cultura	137.549,71	17.011,68	30.710,98	106.838,73	8.350,68	21.413,22	9.297,76
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	8.561,00	8.561,00	25.439,00	0,00	0,00	8.561,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	8.561,00	8.561,00	25.439,00	0,00	0,00	8.561,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	15.000,00	2.061,00	2.061,00	12.939,00	0,00	0,00	2.061,00
965	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	6.500,00	6.500,00	12.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	6.500,00	6.500,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00
968	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		6.500,00	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	262.800,00	18.344,61	82.228,85	180.571,15	15.343,42	74.533,72	7.695,13
	1103.27 Desporto e Lazer	262.800,00	18.344,61	82.228,85	180.571,15	15.343,42	74.533,72	7.695,13
	1103.27.812 Desporto Comunitário	262.800,00	18.344,61	82.228,85	180.571,15	15.343,42	74.533,72	7.695,13
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	262.800,00	18.344,61	82.228,85	180.571,15	15.343,42	74.533,72	7.695,13
	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 DA ASSESSOR	228.000,00	17.310,61	80.906,95	147.093,05	15.343,42	74.245,82	6.661,13
971	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	129.000,00	9.328,32	38.409,81	90.590,19	9.328,32	38.409,81	0,00
971	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.663,64	20.958,79		4.663,64	20.958,79	0,00
971	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 ADICIONAL NOTURNO		0,00	56,71		0,00	56,71	0,00
971	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		650,34	1.986,59		650,34	1.986,59	0,00
971	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		653,04	1.992,49		653,04	1.992,49	0,00
971	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.283,43	3.801,31		1.283,43	3.801,31	0,00
971	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		692,62	3.204,64		692,62	3.204,64	0,00
971	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.385,25	6.409,28		1.385,25	6.409,28	0,00
972	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
973	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	9.000,00	0,00	7.302,01	1.697,99	0,00	7.302,01	0,00
973	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	7.302,01		0,00	7.302,01	0,00
974	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
975	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.117,55	4.213,26	9.786,74	1.117,55	4.213,26	0,00
975	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.117,55	4.213,26		1.117,55	4.213,26	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.955.468,17	127.303,91	691.194,80	1.264.273,37	117.152,09	619.378,53	71.816,27	
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	262.800,00	18.344,61	82.228,85	180.571,15	15.343,42	74.533,72	7.695,13	
	1103.27 Desporto e Lazer	262.800,00	18.344,61	82.228,85	180.571,15	15.343,42	74.533,72	7.695,13	
	1103.27.812 Desporto Comunitário	262.800,00	18.344,61	82.228,85	180.571,15	15.343,42	74.533,72	7.695,13	
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	262.800,00	18.344,61	82.228,85	180.571,15	15.343,42	74.533,72	7.695,13	
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	228.000,00	17.310,61	80.906,95	147.093,05	15.343,42	74.245,82	6.661,13	
976	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	9.000,00	2.432,44	4.570,66	4.429,34	2.432,44	4.570,66	0,00	
976	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.432,44	4.570,66		2.432,44	4.570,66	0,00	
977	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	141,08	141,08	2.858,92	141,08	141,08	0,00	
977	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		141,08	141,08		141,08	141,08	0,00	
978	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.258,17	17.660,24	2.339,76	2.290,98	10.999,11	6.661,13	
978	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		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		0,00	963,99	0,00	
978	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		4.258,17	12.400,25		2.290,98	5.739,12	6.661,13	
978	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	3.816,00		0,00	3.816,00	0,00	
978	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	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	33,05	2.533,72	5.466,28	33,05	2.533,72	0,00	
981	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		33,05	1.491,27		33,05	1.491,27	0,00	
981	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	1.042,45		0,00	1.042,45	0,00	
981	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	6.076,17	15.923,83	0,00	6.076,17	0,00	
983	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	6.076,17		0,00	6.076,17	0,00	
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	1.034,00	1.321,90	26.478,10	0,00	287,90	1.034,00	
984	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	287,90	4.712,10	0,00	287,90	0,00	
984	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	287,90		0,00	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	1.034,00	1.034,00	13.966,00	0,00	0,00	1.034,00	
987	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
987	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		1.034,00	1.034,00		0,00	0,00	1.034,00	
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
988	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.955.468,17	127.303,91	691.194,80	1.264.273,37	117.152,09	619.378,53	71.816,27
	11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13 Cultura	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13.392 Difusão Cultural	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13.392.0230 Desenvolvimento Sustentável de	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	13.392.0230.2.142 CONVENIO CULTURA EDITAL S	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
1113	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	6.516,69	0,00	6.400,00	116,69	0,00	6.400,00	0,00
1112	3.3.90.48.00.00.00.00.1182 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	26.066,77	0,00	19.200,00	6.866,77	0,00	19.200,00	0,00
1113	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00
1112	3.3.90.48.01.00.00.00.1182 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00	19.200,00		0,00	19.200,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	1201.20 Agricultura	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	1201.20.606 Extensão Rural	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	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	3.720.813,78	572.639,32	1.069.583,70	2.651.230,08	58.801,25	283.886,04	785.697,66
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
991	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00	0,00	0,00
992	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
993	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1106	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1107	4.4.90.51.00.00.00.00.1187 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	2.540.035,84	496.300,00	678.300,00	1.861.735,84	0,00	0,00	678.300,00
994	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	225.125,51	19.639,67	48.839,67	176.285,84	0,00	0,00	48.839,67
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	17.235,00	17.235,00	285.765,00	0,00	0,00	17.235,00
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	238.750,00	238.750,00	4.250,00	0,00	0,00	238.750,00
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	53.660,33	53.660,33	53.660,33	0,00	0,00	0,00	53.660,33
1116	4.4.90.52.00.00.00.00.1184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	167.015,00	167.015,00	32.985,00	0,00	0,00	167.015,00
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:		19.639,67	48.839,67		0,00	0,00	48.839,67
997	4.4.90.52.40.00.00.00.1108 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		12.985,00	12.985,00		0,00	0,00	12.985,00
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	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	1201.20 Agricultura	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	1201.20.606 Extensão Rural	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.720.813,78	572.639,32	1.069.583,70	2.651.230,08	58.801,25	283.886,04	785.697,66
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	2.540.035,84	496.300,00	678.300,00	1.861.735,84	0,00	0,00	678.300,00
1120	4.4.90.52.40.00.00.00.1181 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		53.660,33	53.660,33		0,00	0,00	53.660,33
1116	4.4.90.52.40.00.00.00.1184 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		167.015,00	167.015,00		0,00	0,00	167.015,00
997	4.4.90.52.52.00.00.00.1108 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		4.250,00	4.250,00		0,00	0,00	4.250,00
1003	4.4.90.52.52.00.00.00.1178 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		238.750,00	238.750,00		0,00	0,00	238.750,00
	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	34.577,96	163.380,85	425.619,15	35.937,96	162.604,85	776,00
1012	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 VENCIMENTOS E VANTAGEN	360.000,00	23.470,06	100.557,65	259.442,35	23.470,06	100.557,65	0,00
1012	3.1.90.11.01.00.00.00.1108 VENCIMENTOS E SALARIOS		13.951,12	50.719,73		13.951,12	50.719,73	0,00
1012	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 INCORPORAÇÕES		1.509,74	4.991,41		1.509,74	4.991,41	0,00
1012	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.900,45	6.153,39		1.900,45	6.153,39	0,00
1012	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.560,19	5.247,74		1.560,19	5.247,74	0,00
1012	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	6.292,81		0,00	6.292,81	0,00
1012	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	13.565,48		0,00	13.565,48	0,00
1012	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 SUBSIDIOS		4.548,56	13.587,09		4.548,56	13.587,09	0,00
1013	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	2.050,56	7.698,71	12.301,29	2.050,56	7.698,71	0,00
1013	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS SERVIDORES		1.095,37	3.693,62		1.095,37	3.693,62	0,00
1013	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	4.005,09		955,19	4.005,09	0,00
1014	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	40.000,00	3.867,40	15.468,78	24.531,22	3.867,40	15.468,78	0,00
1014	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 SERVICOS EXTRAORDINARI		3.867,40	15.468,78		3.867,40	15.468,78	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	1.788,83	6.720,12	29.279,88	1.788,83	6.720,12	0,00
1016	3.1.91.13.08.00.00.00.1108 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.788,83	6.720,12		1.788,83	6.720,12	0,00
1017	3.3.90.08.00.00.00.00.1108 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	1.335,09	5.599,95	12.400,05	1.335,09	5.599,95	0,00
1017	3.3.90.08.11.01.00.00.1108 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.335,09	5.599,95		1.335,09	5.599,95	0,00
1018	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	144,60	1.070,76	3.929,24	144,60	1.070,76	0,00
1018	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 DIARIAS NO PAIS		144,60	1.070,76		144,60	1.070,76	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	1201.20 Agricultura	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	1201.20.606 Extensão Rural	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.720.813,78	572.639,32	1.069.583,70	2.651.230,08	58.801,25	283.886,04	785.697,66
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	589.000,00	34.577,96	163.380,85	425.619,15	35.937,96	162.604,85	776,00
1098	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	1.069,27	5.032,42	20.967,58	2.429,27	4.964,42	68,00
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	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1019	3.3.90.30.22.00.00.00.1108 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		68,00	68,00		0,00	0,00	68,00
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		0,00	72,00		72,00	72,00	0,00
1098	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	26,80		0,00	26,80	0,00
1019	3.3.90.30.28.00.00.00.1108 MATERIAL DE PROTECAO E S		150,00	277,60		150,00	277,60	0,00
1098	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENÇA		791,27	3.581,19		2.147,27	3.581,19	0,00
1098	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 OUTROS MATERIAIS DE CON		60,00	60,00		60,00	60,00	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	852,15	4.639,01	5.360,99	852,15	3.931,01	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 CONSERVA		0,00	1.628,00		0,00	920,00	708,00
1021	3.3.90.39.25.00.00.00.1108 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	18,47		6,84	18,47	0,00
1021	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 SERVICOS DE TELECOMUNIC		395,31	1.590,42		395,31	1.590,42	0,00
1021	3.3.90.39.99.01.00.00.1108 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	1.215,00		450,00	1.215,00	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	0,00	15.894,45	44.605,55	0,00	15.894,45	0,00
1023	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	15.894,45		0,00	15.894,45	0,00
1024	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.500,00	0,00	699,00	2.801,00	0,00	699,00	0,00
1024	4.4.90.52.06.00.00.00.1108 APARELHOS E EQUIPAMENTC		0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	95.000,00	899,83	93.558,11	1.441,89	399,83	24.511,90	69.046,21
1025	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	95.000,00	899,83	93.558,11	1.441,89	399,83	24.511,90	69.046,21
1025	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVA		899,83	3.919,83		399,83	2.189,83	1.730,00
1025	3.3.90.39.20.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	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		0,00	22.322,07	66.966,21
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.259,72	40.861,53	134.344,74	83.914,98	22.463,46	96.769,29	37.575,45
1092	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	205.459,72	40.756,53	131.739,74	73.719,98	22.463,46	95.269,29	36.470,45
1026	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	47.598,34		0,00	47.598,34	0,00
1026	3.3.90.30.03.00.00.00.1108 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	907,00		0,00	907,00	0,00
1026	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
1026	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
1026	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC		12.880,00	12.880,00		0,00	0,00	12.880,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	1201.20	Agricultura	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	1201.20.606	Extensão Rural	3.953.813,78	572.639,32	1.299.583,70	2.654.230,08	58.801,25	283.886,04	1.015.697,66
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável de	3.720.813,78	572.639,32	1.069.583,70	2.651.230,08	58.801,25	283.886,04	785.697,66
	20.606.0215.2.107	FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.259,72	40.861,53	134.344,74	83.914,98	22.463,46	96.769,29	37.575,45
1026	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	15.614,52		6.900,12	14.329,52	1.285,00
1026	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENÇ		27.876,53	52.799,57		15.563,34	30.634,12	22.165,45
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	105,00	1.105,00	195,00	0,00	0,00	1.105,00
1028	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVAI		105,00	1.105,00		0,00	0,00	1.105,00
1029	4.4.90.30.00.00.00.00.1108	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1030	4.4.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128	INCENTIVO À OVINOCULTURA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1032	3.3.90.32.00.00.00.00.1108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.144	REAPARELHAMENTO E MODE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1033	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1034	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1035	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	923.900,00	13.932,86	356.122,17	567.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14
	13.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.18 Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.18.541 Preservação e Conservação Am	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.18.541.0216 Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1036	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1036	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
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
1038	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1038	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	13.932,86	356.122,17	537.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	13.932,86	356.122,17	537.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	13.932,86	356.122,17	537.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	13.932,86	356.122,17	537.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14
	18.541.0216.1.037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1039	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1039	4.4.90.52.33.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	245.400,00	13.908,88	88.587,69	156.812,31	14.855,87	67.229,20	21.358,49
1040	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	23.000,00	2.487,00	9.837,16	13.162,84	2.487,00	9.837,16	0,00
1040	3.1.90.04.99.04.00.00.0046 Contratações por Tempo Determinado		2.487,00	9.837,16		2.487,00	9.837,16	0,00
1041	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS	111.000,00	7.255,87	30.051,13	80.948,87	7.255,87	30.051,13	0,00
1041	3.1.90.11.01.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.539,40	8.370,16		2.539,40	8.370,16	0,00
1041	3.1.90.11.05.00.00.00.0046 INCORPORAÇÕES		2,85	8,20		2,85	8,20	0,00
1041	3.1.90.11.37.00.00.00.0046 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		165,06	474,91		165,06	474,91	0,00
1041	3.1.90.11.45.00.00.00.0046 FÉRIAS – ABONO CONSTITUIÇÃO		0,00	1.168,66		0,00	1.168,66	0,00
1041	3.1.90.11.46.00.00.00.0046 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.452,14		0,00	2.452,14	0,00
1041	3.1.90.11.74.00.00.00.0046 SUBSÍDIOS		4.548,56	17.577,06		4.548,56	17.577,06	0,00
1042	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.477,46	5.546,92	8.453,08	1.477,46	5.546,92	0,00
1042	3.1.90.13.02.01.00.00.0046 INSS SERVIDORES		522,27	1.960,78		522,27	1.960,78	0,00
1042	3.1.90.13.02.03.00.00.0046 INSS AGENTES POLÍTICOS		955,19	3.586,14		955,19	3.586,14	0,00
1043	3.1.90.16.00.00.00.00.0046 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1044	3.1.90.94.00.00.00.00.0046 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1044	3.1.90.94.98.00.00.00.0046 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1045	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	379,02	1.430,35	3.569,65	379,02	1.430,35	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	13.932,86	356.122,17	567.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14	
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	13.932,86	356.122,17	537.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14	
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	13.932,86	356.122,17	537.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14	
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	13.932,86	356.122,17	537.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14	
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	13.932,86	356.122,17	537.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14	
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	245.400,00	13.908,88	88.587,69	156.812,31	14.855,87	67.229,20	21.358,49	
1045	3.1.91.13.08.00.00.00.1046 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		379,02	1.430,35		379,02	1.430,35	0,00	
1046	3.3.90.08.00.00.00.00.1046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	441,00	1.773,10	2.226,90	441,00	1.773,10	0,00	
1046	3.3.90.08.11.01.00.00.1046 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		441,00	1.773,10		441,00	1.773,10	0,00	
1047	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	1.444,17	1.555,83	0,00	1.444,17	0,00	
1047	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.444,17		0,00	1.444,17	0,00	
1048	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.617,85	1.617,85	3.382,15	0,00	0,00	1.617,85	
1048	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.617,85	1.617,85		0,00	0,00	1.617,85	
1049	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	1.000,00	0,00	123,85	876,15	0,00	123,85	0,00	
1049	3.3.90.33.01.00.00.00.1046 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	123,85		0,00	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	250,68	2.601,21	10.398,79	250,68	2.601,21	0,00	
1051	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		88,78	939,99		88,78	939,99	0,00	
1051	3.3.90.39.20.00.00.00.1046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1051	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	11,50		0,00	11,50	0,00	
1051	3.3.90.39.58.00.00.00.1046 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		161,90	653,04		161,90	653,04	0,00	
1051	3.3.90.39.66.00.00.00.1046 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	240,44		0,00	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 INFORMACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.564,84	10.259,36	19.740,64	
1052	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	30.000,00		2.564,84	10.259,36	19.740,64	
1053	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.400,00	0,00	4.161,95	11.238,05	0,00	4.161,95	0,00	
1053	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	4.161,95		0,00	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	24.835,40	72.418,85	192.693,65	
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	24.835,40	72.418,85	192.693,65	
1056	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	265.112,50		24.835,40	72.418,85	192.693,65	
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	23,98	2.421,98	11.078,02	23,98	2.421,98	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 SERVIÇO	5.000,00	23,98	2.421,98	2.578,02	23,98	2.421,98	0,00	
1060	3.3.90.32.99.00.00.00.1046 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO		23,98	2.421,98		23,98	2.421,98	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	13.932,86	356.122,17	567.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	893.900,00	13.932,86	356.122,17	537.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	13.932,86	356.122,17	537.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	893.900,00	13.932,86	356.122,17	537.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	13.932,86	356.122,17	537.777,83	39.715,25	142.070,03	214.052,14
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	13.500,00	23,98	2.421,98	11.078,02	23,98	2.421,98	0,00
1061	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1062	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1063	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1064	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1065	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1066	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RES	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 SERVIÇ	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 TERC	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 TERC	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:		50.688.432,80	3.146.698,39	14.950.102,04	35.738.330,76	3.113.477,92	12.175.870,41	2.774.231,63

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70	
	1501.10 Saúde	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70	
	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	0,00	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	0,00	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:		0,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.451.000,00	64.565,07	164.316,21	1.286.683,79	47.460,11	120.984,49	43.331,72	
1	3.1.90.04.00.00.00.00.00400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.000,00	4.924,38	4.924,38	100.075,62	4.924,38	4.924,38	0,00	
1	3.1.90.04.99.01.00.00.00400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		4.924,38	4.924,38		4.924,38	4.924,38	0,00	
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00400 VENCIMENTOS E VANTAGENS	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 VARIÁVEIS	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 RESTITUIÇÕES	14.000,00	7.963,96	7.963,96	6.036,04	7.963,96	7.963,96	0,00	
5	3.1.90.94.01.00.00.00.00400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.963,96	7.963,96		7.963,96	7.963,96	0,00	
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00400 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	159.000,00	12.333,22	36.302,05	122.697,95	12.333,22	36.302,05	0,00	
6	3.1.91.13.20.00.00.00.00400 ALÍQUOTA SUPLENTE DE CONTRIBUIÇÃO		12.333,22	36.302,05		12.333,22	36.302,05	0,00	
7	3.3.90.08.00.00.00.00.00400 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	6.239,66	20.191,44	49.808,56	6.239,66	20.191,44	0,00	
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00400 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO		6.239,66	20.191,44		6.239,66	20.191,44	0,00	
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00400 DIÁRIAS CIVIL	53.000,00	1.481,20	17.147,74	35.852,26	2.696,38	7.418,90	9.728,84	
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00400 DIÁRIAS NO PAÍS		1.481,20	17.147,74		2.696,38	7.418,90	9.728,84	
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00400 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	18.683,13	22.548,25	132.451,75	6.279,55	9.596,46	12.951,79	
9	3.3.90.30.03.00.00.00.00400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		825,62	825,62		550,39	550,39	275,23	
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00400 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.968,39	6.516,60		2.493,41	2.493,41	4.023,19	
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00400 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.771,71	2.771,71		0,00	0,00	2.771,71	
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00400 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	3.279,50		0,00	3.279,50	0,00	
9	3.3.90.30.20.00.00.00.00400 MATERIAL DE CAMA, MESA E OUTROS		4.875,00	4.875,00		0,00	0,00	4.875,00	
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00400 MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		1.198,80	1.198,80		1.198,80	1.198,80	0,00	
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00400 MATERIAL DE UNIFORMES, Têxtil		1.006,66	1.006,66		0,00	0,00	1.006,66	
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		810,00	810,00		810,00	810,00	0,00	
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00400 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		133,62	133,62		133,62	133,62	0,00	
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00400 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.093,33	1.130,74		1.093,33	1.130,74	0,00	
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00400 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	6.000,00	247,70	743,10	5.256,90	247,70	743,10	0,00	
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00400 PASSAGENS PARA O PAÍS		247,70	743,10		247,70	743,10	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	1501.10 Saúde	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.451.000,00	64.565,07	164.316,21	1.286.683,79	47.460,11	120.984,49	43.331,72
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	800,00	5.200,00	0,00	800,00	0,00
12	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	159.000,00	2.268,70	6.977,27	152.022,73	1.033,00	4.846,37	2.130,90
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.256,70	4.756,70		0,00	3.500,00	1.256,70
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0400 LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	29,90		0,00	29,90	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 SERVICO DE SELECAO E TRE		620,00	620,00		620,00	620,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 SERVICOS DE TELECOMUNIC		392,00	392,00		392,00	392,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.000,00		21,00	125,80	874,20
14	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	32.000,00	10.000,00	28.000,00	4.000,00	5.319,14	9.479,81	18.520,19
14	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		10.000,00	28.000,00		5.319,14	9.479,81	18.520,19
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212.000,00	0,00	17.524,00	194.476,00	0,00	17.524,00	0,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	17.524,00		0,00	17.524,00	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	14.000,00	423,12	1.194,02	12.805,98	423,12	1.194,02	0,00
16	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		423,12	1.194,02		423,12	1.194,02	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	301.572,29	1.538.409,50	2.731.590,50	322.907,29	1.187.617,80	350.791,70
20	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.293.000,00	107.064,28	464.171,30	828.828,70	107.064,28	464.171,30	0,00
20	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATACAO POR TEMPO		107.064,28	464.171,30		107.064,28	464.171,30	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.250.000,00	88.834,57	340.713,08	909.286,92	88.834,57	340.713,08	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		48.955,16	167.783,34		48.955,16	167.783,34	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		1.515,56	4.744,53		1.515,56	4.744,53	0,00
21	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		12.380,30	39.878,71		12.380,30	39.878,71	0,00
21	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 ABONO DE PERMANENCIA		713,13	2.405,98		713,13	2.405,98	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		7.965,39	28.004,64		7.965,39	28.004,64	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		345,09	647,80		345,09	647,80	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		5.533,13	19.814,38		5.533,13	19.814,38	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		5.111,81	17.027,00		5.111,81	17.027,00	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	928,92		0,00	928,92	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	1.857,78		0,00	1.857,78	0,00
21	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		4.725,00	19.925,00		4.725,00	19.925,00	0,00
21	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		1.485,00	1.485,00		1.485,00	1.485,00	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	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70	
	1501.10 Saúde	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	4.270.000,00	301.572,29	1.538.409,50	2.731.590,50	322.907,29	1.187.617,80	350.791,70	
21	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANTE		105,00	210,00		105,00	210,00	0,00	
22	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	27.388,43	107.524,16	272.475,84	27.388,43	107.524,16	0,00	
22	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		27.388,43	107.524,16		27.388,43	107.524,16	0,00	
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145.000,00	7.254,89	26.249,73	118.750,27	7.254,89	26.249,73	0,00	
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		7.254,89	26.249,73		7.254,89	26.249,73	0,00	
24	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	0,00	109.414,87	585,13	48.000,00	109.414,87	0,00	
24	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		0,00	101.864,11		48.000,00	101.864,11	0,00	
24	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	7.550,76		0,00	7.550,76	0,00	
25	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	34.794,36	125.205,64	0,00	34.794,36	0,00	
25	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		0,00	24.196,52		0,00	24.196,52	0,00	
25	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	10.597,84		0,00	10.597,84	0,00	
26	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00	8.859,07	16.723,57	133.276,43	8.859,07	16.723,57	0,00	
26	3.3.90.08.01.01.00.00.0040 AUXILIO-FUNERAL PESSOAL		8.633,19	8.633,19		8.633,19	8.633,19	0,00	
26	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		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 ATIVIDADE		225,88	903,52		225,88	903,52	0,00	
27	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	484,80	21.515,20	0,00	484,80	0,00	
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	484,80		0,00	484,80	0,00	
29	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
30	3.3.90.35.00.00.00.00.0400 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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	120.000,00	50.152,00	74.835,58	45.164,42	23.487,00	29.073,88	45.761,70	
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.640,00	8.640,00		0,00	0,00	8.640,00	
32	3.3.90.39.29.00.00.00.0040 HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	18.180,00		18.180,00	18.180,00	0,00	
32	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR		0,00	5.503,58		0,00	5.503,58	0,00	
32	3.3.90.39.52.00.00.00.0040 SERVICOS DE REABILITACAO		41.400,00	41.400,00		5.175,00	5.175,00	36.225,00	
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		112,00	112,00		112,00	112,00	0,00	
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.000,00		20,00	103,30	896,70	
33	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	12.019,05	58.468,05	177.531,95	12.019,05	58.468,05	0,00	
34	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		12.019,05	58.468,05		12.019,05	58.468,05	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	0,00	305.030,00	17.970,00	0,00	0,00	305.030,00	
36	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		0,00	152.640,00		0,00	0,00	152.640,00	
36	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI		0,00	47.990,00		0,00	0,00	47.990,00	
36	4.4.90.52.39.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS		0,00	104.400,00		0,00	0,00	104.400,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	1501.10 Saúde	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	0,00	163.953,60	256.046,40	4.396,12	157.421,39	6.532,21
37	3.1.90.04.00.00.00.00.4230 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.4230 VENCIMENTOS E VANTAGEN	105.000,00	0,00	70.560,93	34.439,07	0,00	70.560,93	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.4230 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	23.401,72		0,00	23.401,72	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	47.159,21		0,00	47.159,21	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 DIÁRIAS CIVIL	25.000,00	0,00	7.768,49	17.231,51	0,00	7.339,03	429,46
40	3.3.90.14.14.00.00.00.4230 DIARIAS NO PAIS		0,00	7.768,49		0,00	7.339,03	429,46
41	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	19.444,85	30.555,15	775,06	17.715,30	1.729,55
41	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	5.735,36		706,46	5.706,31	29,05
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		0,00	1.734,90		68,60	384,40	1.350,50
41	3.3.90.30.16.00.00.00.4230 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	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 PRO		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	0,00	1.486,20	1.513,80	0,00	1.486,20	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.4230 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	1.486,20		0,00	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	0,00	49.693,13	35.306,87	3.621,06	48.523,18	1.169,95
45	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	18.628,49		3.401,26	18.628,49	0,00
45	3.3.90.39.12.00.00.00.4230 LOCAÇAO DE MAQUINAS E E		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
45	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	11.556,37		0,00	11.556,37	0,00
45	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	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		0,00	2.883,46		219,80	2.103,06	780,40
45	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		0,00	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	0,00	11.796,75	3.203,25
46	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	15.000,00		0,00	11.796,75	3.203,25
47	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.24.00.00.00.4230 EQUIPAMENTO DE PROTECA		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	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	1501.10 Saúde	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	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
	10.302.0228.2.510 APOIO A REDE HOSPITALAR -	94.976,07	0,00	17.232,65	77.743,42	0,00	14.267,65	2.965,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 MATERIAL DE CONSUMO	3.720,12	0,00	2.818,65	901,47	0,00	853,65	1.965,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	503,65		0,00	503,65	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.4230 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	70,00		0,00	0,00	70,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	2.245,00		0,00	350,00	1.895,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	14.483,87	0,00	14.414,00	69,87	0,00	13.414,00	1.000,00
57	3.3.90.39.12.00.00.00.4230 LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	4.000,00		0,00	3.500,00	500,00
57	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	4.090,00		0,00	4.090,00	0,00
57	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
57	3.3.90.39.63.00.00.00.4230 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	5.320,00		0,00	5.320,00	0,00
57	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 SERVICOS BANCARIOS		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 HC	254.000,00	6.393,17	137.704,35	116.295,65	20.835,40	126.918,11	10.786,24
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 VANTAGEN	54.000,00	2.973,91	7.348,88	46.651,12	2.973,91	7.348,88	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.00.4111 FERIAS – ABONO CONSTITUC		909,64	2.367,96		909,64	2.367,96	0,00
59	3.1.90.11.46.00.00.00.4111 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.064,27	4.980,92		2.064,27	4.980,92	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00.4111 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.419,26	49.239,14	760,86	15.737,75	43.243,17	5.995,97
55	3.3.90.30.07.00.00.00.4111 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		722,68	2.331,14		836,91	2.331,12	0,02
55	3.3.90.30.09.00.00.00.4111 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	9.670,84		0,00	9.066,69	604,15
55	3.3.90.30.16.00.00.00.4111 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.031,80	3.351,80		0,00	1.320,00	2.031,80
55	3.3.90.30.20.00.00.00.4111 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	6.702,08		0,00	6.702,08	0,00
55	3.3.90.30.21.00.00.00.4111 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	218,70		0,00	218,70	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.4111 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	2.970,00		0,00	2.970,00	0,00
55	3.3.90.30.23.00.00.00.4111 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	12.504,06		12.504,06	12.504,06	0,00
55	3.3.90.30.24.00.00.00.4111 MATERIAL PARA MANUTENC		617,58	1.276,88		617,58	1.276,88	0,00
55	3.3.90.30.25.00.00.00.4111 MATERIAL PARA MANUTENC		47,20	47,20		47,20	47,20	0,00
55	3.3.90.30.35.00.00.00.4111 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	3.360,00		0,00	0,00	3.360,00
55	3.3.90.30.36.00.00.00.4111 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.806,44		1.732,00	6.806,44	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	50.000,00	0,00	48.212,00	1.788,00	2.123,74	43.511,73	4.700,27

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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	1501.10 Saúde	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA DE INCENTIVO H	254.000,00	6.393,17	137.704,35	116.295,65	20.835,40	126.918,11	10.786,24
54	3.3.90.39.05.00.00.00.4111 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	27.712,00		2.093,74	26.555,73	1.156,27
54	3.3.90.39.50.00.00.00.4111 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	20.000,00		0,00	16.896,00	3.104,00
54	3.3.90.39.81.00.00.00.4111 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		30,00	60,00	440,00
62	4.4.90.52.00.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.000,00	0,00	32.904,33	95,67	0,00	32.814,33	90,00
62	4.4.90.52.24.00.00.00.4111 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	32.904,33		0,00	32.814,33	90,00
	10.302.0228.2.512 CUSTEIO MAC- TERMO ADITIV	500.000,00	22.416,53	132.650,53	367.349,47	34.553,95	39.137,70	93.512,83
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 VENCIMENTOS E VANTAGEN	200.000,00	3.473,53	3.473,53	196.526,47	3.473,53	3.473,53	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.0400 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.157,85	1.157,85		1.157,85	1.157,85	0,00
68	3.1.90.11.46.00.00.00.0400 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.315,68	2.315,68		2.315,68	2.315,68	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	18.943,00	33.177,00	30.823,00	26.572,87	29.748,45	3.428,55
67	3.3.90.30.04.00.00.00.0400 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	14.000,00		7.395,87	10.571,45	3.428,55
67	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 MATERIAL FARMACOLOGICO		2.894,00	3.128,00		3.128,00	3.128,00	0,00
67	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 MATERIAL HOSPITALAR		16.049,00	16.049,00		16.049,00	16.049,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	181.000,00	0,00	81.000,00	100.000,00	4.507,55	5.915,72	75.084,28
64	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	30.000,00		1.963,18	1.963,18	28.036,82
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	42.000,00		1.943,46	2.768,03	39.231,97
64	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		0,00	9.000,00		600,91	1.184,51	7.815,49
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
66	4.4.90.52.39.00.00.00.0400 EQUIPAMENTOS E UTENSILIC		0,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
	Total da Entidade:	7.314.976,07	394.947,06	2.254.266,84	5.060.709,23	430.152,87	1.646.347,14	607.919,70

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	481.138,11	2.075.701,84	7.320.598,16	474.925,68	2.050.365,09	25.336,75
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.396.300,00	481.138,11	2.075.701,84	7.320.598,16	474.925,68	2.050.365,09	25.336,75
		0403.09 Previdência Social	3.934.600,00	481.138,11	2.075.701,84	1.858.898,16	474.925,68	2.050.365,09	25.336,75
		0403.09.122 Administração Geral	341.200,00	11.922,47	58.124,88	283.075,12	5.710,04	32.788,13	25.336,75
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	341.200,00	11.922,47	58.124,88	283.075,12	5.710,04	32.788,13	25.336,75
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	341.200,00	11.922,47	58.124,88	283.075,12	5.710,04	32.788,13	25.336,75
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 /	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	5.028,37	7.509,38	72.790,62	0,00	2.481,01	5.028,37
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	DIARIAS NO PAIS		5.028,37	7.509,38		0,00	2.481,01	5.028,37
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	794,10	1.536,50	16.363,50	0,00	742,40	794,10
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	PASSAGENS PARA O PAIS		794,10	1.536,50		0,00	742,40	794,10
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	17.280,00	47.220,00	4.320,00	17.280,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	17.280,00		4.320,00	17.280,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	86.600,00	1.780,00	15.699,00	70.901,00	1.390,04	7.529,16	8.169,84
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	9.000,00		690,04	2.760,16	6.239,84
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	SERVICO DE SELECAO E TRE		1.780,00	6.699,00		700,00	4.769,00	1.930,00
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	0,00	4.755,56	11.344,44
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	14.300,00		0,00	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 /	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 Estatutár	3.593.400,00	469.215,64	2.017.576,96	1.575.823,04	469.215,64	2.017.576,96	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.593.400,00	469.215,64	2.017.576,96	1.575.823,04	469.215,64	2.017.576,96	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.593.400,00	469.215,64	2.017.576,96	1.575.823,04	469.215,64	2.017.576,96	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	APOSENTADORIAS, RESERV	2.290.000,00	409.390,67	1.444.161,08	845.838,92	409.390,67	1.444.161,08	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	PROVENTOS PESSOAL CIVIL		409.390,67	1.444.161,08		409.390,67	1.444.161,08	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	PENSÕES	893.100,00	59.824,97	225.365,93	667.734,07	59.824,97	225.365,93	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	PENSÕES PESSOAL CIVIL		59.824,97	225.365,93		59.824,97	225.365,93	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	0,00	348.049,95	16.450,05	0,00	348.049,95	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	SENTENCAS JUDICIAIS TRAN		0,00	48.612,09		0,00	48.612,09	0,00
17	3.3.90.91.02.00.00.00.0050	PRECATORIOS INCLUIDOS N.		0,00	250.556,77		0,00	250.556,77	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050	OUTROS TIPOS DE SENTENC		0,00	48.881,09		0,00	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 ADMINISTRA	9.396.300,00	481.138,11	2.075.701,84	7.320.598,16	474.925,68	2.050.365,09	25.336,75
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.396.300,00	481.138,11	2.075.701,84	7.320.598,16	474.925,68	2.050.365,09	25.336,75
	0403.09 Previdência Social	3.934.600,00	481.138,11	2.075.701,84	1.858.898,16	474.925,68	2.050.365,09	25.336,75
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.593.400,00	469.215,64	2.017.576,96	1.575.823,04	469.215,64	2.017.576,96	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.593.400,00	469.215,64	2.017.576,96	1.575.823,04	469.215,64	2.017.576,96	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.593.400,00	469.215,64	2.017.576,96	1.575.823,04	469.215,64	2.017.576,96	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 OUTROS TIPOS DE SENTENC		0,00	48.881,09		0,00	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 PREVIDENCI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remui	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	5.406.700,00	0,00	0,00	5.406.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	5.406.700,00	0,00	0,00	5.406.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.406.700,00	0,00	0,00	5.406.700,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.406.700,00	0,00	0,00	5.406.700,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	5.406.700,00	0,00	0,00	5.406.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		9.396.300,00	481.138,11	2.075.701,84	7.320.598,16	474.925,68	2.050.365,09	25.336,75

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	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	131.283,68	554.182,62	1.668.817,38	121.396,94	440.461,13	113.721,49
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	800.000,00	65.432,59	246.396,93	553.603,07	65.432,59	246.396,93	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		25.390,87	84.355,46		25.390,87	84.355,46	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		395,17	1.133,74		395,17	1.133,74	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	1.423,60		379,18	1.423,60	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		1.700,00	2.930,75		1.700,00	2.930,75	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.122,18	3.675,48		1.122,18	3.675,48	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		861,24	4.951,88		861,24	4.951,88	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		35.329,73	133.885,32		35.329,73	133.885,32	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS FIXAS P		254,22	840,70		254,22	840,70	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	11.923,75	42.577,07	157.422,93	11.923,75	42.577,07	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		4.504,52	14.461,21		4.504,52	14.461,21	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		7.419,23	28.115,86		7.419,23	28.115,86	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	2.941,90	10.352,41	39.647,59	2.941,90	10.352,41	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.211,37	4.262,74		1.211,37	4.262,74	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		1.730,53	6.089,67		1.730,53	6.089,67	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	40.000,00	2.632,58	8.875,60	31.124,40	2.632,58	8.875,60	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.632,58	8.875,60		2.632,58	8.875,60	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	160.000,00	11.743,80	39.125,00	120.875,00	11.743,80	39.125,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		11.743,80	39.125,00		11.743,80	39.125,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	11.142,78	40.530,93	39.469,07	1.562,37	4.853,75	35.677,18
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	26.087,00		1.351,19	1.439,54	24.647,46
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.029,72	11.134,72		25,00	105,00	11.029,72
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	73,12		73,12	73,12	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	45,69		0,00	45,69	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		113,06	785,20		113,06	785,20	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	2.405,20		0,00	2.405,20	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	30.000,00	495,40	1.486,20	28.513,80	495,40	1.486,20	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		495,40	1.486,20		495,40	1.486,20	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	7.200,00	10.800,00	9.200,00	900,00	3.600,00	7.200,00
10	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 ASSESSORIA E CONSULTORI		7.200,00	10.800,00		900,00	3.600,00	7.200,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	0101.01	Legislativa	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	0101.01.031	Ação Legislativa	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	131.283,68	554.182,62	1.668.817,38	121.396,94	440.461,13	113.721,49
11	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	301.000,00	6.774,88	66.917,14	234.082,86	10.221,63	32.530,19	34.386,95
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	8.929,94		668,16	1.964,82	6.965,12
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.050,00		200,00	400,00	1.650,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	8.000,00		376,73	1.379,26	6.620,74
12	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		1.354,14	14.306,46		2.042,45	7.223,77	7.082,69
12	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	SERVIÇO DE SELECAO E TRE		5.375,88	14.114,44		5.375,88	14.114,44	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	5,00		5,00	5,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	SERVICOS BANCARIOS		44,86	180,65		44,86	180,65	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	478,05		0,00	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	6.034,20	12.068,40
13	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	142.000,00	330,00	41.158,94	100.841,06	3.888,92	15.327,58	25.831,36
13	3.3.90.40.06.00.00.00.00001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	38.747,04		3.228,92	12.915,68	25.831,36
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	1.740,00		660,00	1.740,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.00001	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00	10.626,00	45.742,40	114.257,60	9.614,00	35.116,40	10.626,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		10.626,00	45.742,40		9.614,00	35.116,40	10.626,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	40,00	70,00	19.930,00	40,00	70,00	0,00
15	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		40,00	70,00		40,00	70,00	0,00
16	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	140.000,00	0,00	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	0,00	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.		0,00	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	0,00	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	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	140.000,00	0,00	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 CONSERVA		0,00	30.874,89		0,00	0,00	30.874,89
	Total da Entidade:	2.563.000,00	131.283,68	631.369,83	1.931.630,17	121.396,94	440.461,13	190.908,70
	Total Geral:	69.962.708,87	4.154.067,24	19.911.440,55	50.051.268,32	4.139.953,41	16.313.043,77	3.598.396,78

LAVRAS DO SUL , 30/05/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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

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