

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.346.900,00	94.791,85	577.441,25	769.458,75	102.240,05	560.214,65	17.226,60
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	66.771,03	416.769,72	530.680,28	71.319,23	399.573,12	17.196,60
	0201.04 Administração	690.950,00	46.567,19	304.946,62	386.003,38	53.078,14	289.942,77	15.003,85
	0201.04.122 Administração Geral	690.950,00	46.567,19	304.946,62	386.003,38	53.078,14	289.942,77	15.003,85
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	690.950,00	46.567,19	304.946,62	386.003,38	53.078,14	289.942,77	15.003,85
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	9.684,75	315,25	4.953,00	6.782,00	2.902,75
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	9.684,75	315,25	4.953,00	6.782,00	2.902,75
2	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	7.182,75		4.280,00	4.280,00	2.902,75
2	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	673,00		673,00	673,00	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 PRECATORIA	680.950,00	46.567,19	295.261,87	385.688,13	48.125,14	283.160,77	12.101,10
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	174.104,88	275.895,12	28.770,96	174.104,88	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.770,82	23.004,36		2.770,82	23.004,36	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		346,35	346,35		346,35	346,35	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		865,65	865,65		865,65	865,65	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		24.788,14	149.888,52		24.788,14	149.888,52	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	2.571,54	16.382,20	20.617,80	2.571,54	16.382,20	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		836,38	6.610,52		836,38	6.610,52	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.735,16	9.771,68		1.735,16	9.771,68	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	1.359,63	2.640,37	220,11	1.359,63	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		220,11	1.359,63		220,11	1.359,63	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	0,00	7.407,00	9.363,60
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00	2.457,33	14.136,87	18.863,13	2.457,33	14.136,87	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		2.457,33	14.136,87		2.457,33	14.136,87	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	65.000,00	10.392,71	46.381,21	18.618,79	10.392,71	46.381,21	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		10.392,71	46.381,21		10.392,71	46.381,21	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.620,45	379,55	658,69	4.202,45	418,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.148,69		658,69	3.148,69	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	418,00		0,00	0,00	418,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	1.053,76		0,00	1.053,76	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	5.500,00	0,00	1.462,00	4.038,00	0,00	1.462,00	0,00
14	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO		0,00	1.462,00		0,00	1.462,00	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	1.346.900,00	94.791,85	577.441,25	769.458,75	102.240,05	560.214,65	17.226,60
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	66.771,03	416.769,72	530.680,28	71.319,23	399.573,12	17.196,60
		0201.04 Administração	690.950,00	46.567,19	304.946,62	386.003,38	53.078,14	289.942,77	15.003,85
		0201.04.122 Administração Geral	690.950,00	46.567,19	304.946,62	386.003,38	53.078,14	289.942,77	15.003,85
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	690.950,00	46.567,19	304.946,62	386.003,38	53.078,14	289.942,77	15.003,85
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	680.950,00	46.567,19	295.261,87	385.688,13	48.125,14	283.160,77	12.101,10
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS CO	25.000,00	1.701,18	7.880,90	17.119,10	1.701,18	7.880,90	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	PASSAGENS PARA O PAIS		1.701,18	7.880,90		1.701,18	7.880,90	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	16.000,00	194,01	8.387,43	7.612,57	599,27	6.067,93	2.319,50
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	430,00		0,00	425,00	5,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	697,00		0,00	697,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		99,51	596,17		99,51	596,17	0,00
16	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	SERVICOS JUDICIARIOS		94,50	224,26		129,76	129,76	94,50
16	3.3.90.39.92.00.00.00.00001	SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	5.940,00		370,00	3.720,00	2.220,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00	259,35	3.775,70	6.124,30	753,35	3.775,70	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		259,35	3.775,70		753,35	3.775,70	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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122 Administração Geral	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	DIÁRIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS CO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	260,00	0,00	0,00	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	20.203,84	111.823,10	141.476,90	18.241,09	109.630,35	2.192,75
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	253.300,00	20.203,84	111.823,10	141.476,90	18.241,09	109.630,35	2.192,75
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	253.300,00	20.203,84	111.823,10	141.476,90	18.241,09	109.630,35	2.192,75
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	253.300,00	20.203,84	111.823,10	141.476,90	18.241,09	109.630,35	2.192,75
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	163.000,00	14.563,13	73.786,34	89.213,66	14.563,13	73.786,34	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.346.900,00	94.791,85	577.441,25	769.458,75	102.240,05	560.214,65	17.226,60
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	66.771,03	416.769,72	530.680,28	71.319,23	399.573,12	17.196,60
	0201.08 Assistência Social	253.300,00	20.203,84	111.823,10	141.476,90	18.241,09	109.630,35	2.192,75
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	253.300,00	20.203,84	111.823,10	141.476,90	18.241,09	109.630,35	2.192,75
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do município	253.300,00	20.203,84	111.823,10	141.476,90	18.241,09	109.630,35	2.192,75
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	253.300,00	20.203,84	111.823,10	141.476,90	18.241,09	109.630,35	2.192,75
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		13.300,05	64.132,05		13.300,05	64.132,05	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		675,86	3.222,80		675,86	3.222,80	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		375,06	1.783,18		375,06	1.783,18	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		212,16	1.008,68		212,16	1.008,68	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.213,21		0,00	1.213,21	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.426,42		0,00	2.426,42	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	2.343,37	10.517,13	13.482,87	2.343,37	10.517,13	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		2.343,37	10.517,13		2.343,37	10.517,13	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	1.198,97	4.801,03	0,00	1.198,97	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		0,00	1.198,97		0,00	1.198,97	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00	1.101,86	5.449,45	7.550,55	1.101,86	5.449,45	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		1.101,86	5.449,45		1.101,86	5.449,45	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	9.000,00	0,00	5.682,92	3.317,08	0,00	5.682,92	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	5.682,92		0,00	5.682,92	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	647,79	1.552,21	0,00	417,79	230,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	35,00		0,00	0,00	35,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	316,50		0,00	316,50	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	65,29		0,00	65,29	0,00
31	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO		0,00	195,00		0,00	0,00	195,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	232,73	2.251,00	1.749,00	232,73	2.251,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		189,89	893,18		189,89	893,18	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		42,84	257,82		42,84	257,82	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	138,00	362,00	0,00	138,00	0,00
35	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.900,00	0,00	10.188,75	18.711,25	0,00	10.188,75	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	10.188,75		0,00	10.188,75	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	1.962,75	1.962,75	37,25	0,00	0,00	1.962,75
37	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		1.962,75	1.962,75		0,00	0,00	1.962,75

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.346.900,00	94.791,85	577.441,25	769.458,75	102.240,05	560.214,65	17.226,60
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.100,00	5.291,25	27.826,29	44.273,71	8.191,25	27.796,29	30,00
	0202.04 Administração	72.100,00	5.291,25	27.826,29	44.273,71	8.191,25	27.796,29	30,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.100,00	5.291,25	27.826,29	44.273,71	8.191,25	27.796,29	30,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.100,00	5.291,25	27.826,29	44.273,71	8.191,25	27.796,29	30,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.100,00	5.291,25	27.826,29	44.273,71	8.191,25	27.796,29	30,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	49.000,00	2.560,41	15.557,48	33.442,52	2.560,41	15.557,48	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.223,55	7.624,60		1.223,55	7.624,60	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		14,50	86,96		14,50	86,96	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍU		1.200,00	7.200,00		1.200,00	7.200,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		122,36	645,92		122,36	645,92	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,00	500,41	1.409,97	2.990,03	500,41	1.409,97	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		500,41	1.409,97		500,41	1.409,97	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	217,38	2.243,84	1.756,16	217,38	2.243,84	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		217,38	2.243,84		217,38	2.243,84	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	1.481,20	1.518,80	0,00	1.481,20	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.481,20		0,00	1.481,20	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	30,00	470,00	0,00	0,00	30,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	800,00	0,00	247,70	552,30	0,00	247,70	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	247,70		0,00	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 SERVIÇO 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	2.013,05	3.532,10	1.967,90	2.013,05	3.532,10	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		2.013,05	3.532,10		2.013,05	3.532,10	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
48	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	327.350,00	22.729,57	132.845,24	194.504,76	22.729,57	132.845,24	0,00
	0203.04 Administração	327.350,00	22.729,57	132.845,24	194.504,76	22.729,57	132.845,24	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	327.350,00	22.729,57	132.845,24	194.504,76	22.729,57	132.845,24	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	327.350,00	22.729,57	132.845,24	194.504,76	22.729,57	132.845,24	0,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	3.371,36	16.628,64	0,00	3.371,36	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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 D		0,00	2.287,50		0,00	2.287,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.346.900,00	94.791,85	577.441,25	769.458,75	102.240,05	560.214,65	17.226,60
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	327.350,00	22.729,57	132.845,24	194.504,76	22.729,57	132.845,24	0,00
	0203.04 Administração	327.350,00	22.729,57	132.845,24	194.504,76	22.729,57	132.845,24	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	327.350,00	22.729,57	132.845,24	194.504,76	22.729,57	132.845,24	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	327.350,00	22.729,57	132.845,24	194.504,76	22.729,57	132.845,24	0,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	3.371,36	16.628,64	0,00	3.371,36	0,00
49	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.083,86		0,00	1.083,86	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	307.350,00	22.729,57	129.473,88	177.876,12	22.729,57	129.473,88	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	215.000,00	15.239,73	91.750,44	123.249,56	15.239,73	91.750,44	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.239,73	84.130,57		15.239,73	84.130,57	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.539,96		0,00	2.539,96	0,00
50	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	5.079,91		0,00	5.079,91	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	3.200,33	18.949,33	23.050,67	3.200,33	18.949,33	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		3.200,33	18.949,33		3.200,33	18.949,33	0,00
52	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	862,56	4.085,46	2.914,54	862,56	4.085,46	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO		862,56	4.085,46		862,56	4.085,46	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	1.922,04	5.143,65	4.856,35	1.922,04	5.143,65	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		1.922,04	5.143,65		1.922,04	5.143,65	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.558,06	441,94	0,00	1.558,06	0,00
57	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.558,06		0,00	1.558,06	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,00	726,86	2.651,74	3.848,26	726,86	2.651,74	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO		539,10	1.519,70		539,10	1.519,70	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		187,76	1.132,04		187,76	1.132,04	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.750,00	778,05	5.335,20	8.414,80	778,05	5.335,20	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		778,05	5.335,20		778,05	5.335,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	252.000,00	18.911,62	116.265,53	135.734,47	23.038,93	112.528,53	3.737,00
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	252.000,00	18.911,62	116.265,53	135.734,47	23.038,93	112.528,53	3.737,00
	0301.04 Administração	252.000,00	18.911,62	116.265,53	135.734,47	23.038,93	112.528,53	3.737,00
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	252.000,00	18.911,62	116.265,53	135.734,47	23.038,93	112.528,53	3.737,00
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	252.000,00	18.911,62	116.265,53	135.734,47	23.038,93	112.528,53	3.737,00
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	15.000,00	3.710,00	8.697,00	6.303,00	4.987,00	4.987,00	3.710,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	3.710,00	8.697,00	6.303,00	4.987,00	4.987,00	3.710,00
63	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	707,00		707,00	707,00	0,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		3.710,00	3.710,00		0,00	0,00	3.710,00
63	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.280,00		4.280,00	4.280,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	233.500,00	15.201,62	107.568,53	125.931,47	18.051,93	107.541,53	27,00
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	150.000,00	9.916,63	68.123,37	81.876,63	9.916,63	68.123,37	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.368,07	30.462,41		5.368,07	30.462,41	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	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	32.799,92		4.548,56	32.799,92	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.827,96	10.773,96	14.226,04	1.827,96	10.773,96	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		872,77	5.277,44		872,77	5.277,44	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	5.496,52		955,19	5.496,52	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
68	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	84,58	1.046,76	1.953,24	84,58	1.046,76	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		84,58	1.046,76		84,58	1.046,76	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.500,00	455,75	3.349,22	2.150,78	455,75	3.349,22	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		455,75	3.349,22		455,75	3.349,22	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	296,24	3.221,61	4.778,39	296,24	3.221,61	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		296,24	3.221,61		296,24	3.221,61	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	2.877,31	5.122,69	2.850,31	2.850,31	27,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.240,77		2.240,77	2.240,77	0,00
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	609,54		609,54	609,54	0,00
71	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	27,00		0,00	0,00	27,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.500,00	0,00	495,40	1.004,60	0,00	495,40	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	495,40		0,00	495,40	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	558,36	4.702,70	3.297,30	558,36	4.702,70	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	49,51		8,36	49,51	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	395,69		0,00	395,69	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	3.257,50		550,00	3.257,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	252.000,00	18.911,62	116.265,53	135.734,47	23.038,93	112.528,53	3.737,00
		03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	252.000,00	18.911,62	116.265,53	135.734,47	23.038,93	112.528,53	3.737,00
		0301.04 Administração	252.000,00	18.911,62	116.265,53	135.734,47	23.038,93	112.528,53	3.737,00
		0301.04.121 Planejamento e Orçamento	252.000,00	18.911,62	116.265,53	135.734,47	23.038,93	112.528,53	3.737,00
		0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	252.000,00	18.911,62	116.265,53	135.734,47	23.038,93	112.528,53	3.737,00
		04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	233.500,00	15.201,62	107.568,53	125.931,47	18.051,93	107.541,53	27,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	5.000,00	0,00	4.629,95	370,05	0,00	4.629,95	0,00
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	4.629,95		0,00	4.629,95	0,00
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.500,00	1.062,10	7.348,25	9.151,75	1.062,10	7.348,25	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.062,10	7.348,25		1.062,10	7.348,25	0,00
		04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	5.382.848,56	409.809,63	2.738.854,32	2.643.994,24	434.143,89	2.556.514,29	182.340,03
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	128.795,33	806.274,66	695.425,34	136.892,96	755.781,95	50.492,71
	0401.04 Administração	1.501.700,00	128.795,33	806.274,66	695.425,34	136.892,96	755.781,95	50.492,71
	0401.04.122 Administração Geral	1.501.700,00	128.795,33	806.274,66	695.425,34	136.892,96	755.781,95	50.492,71
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.501.700,00	128.795,33	806.274,66	695.425,34	136.892,96	755.781,95	50.492,71
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	2.851,00	11.296,75	14.703,25	0,00	5.364,00	5.932,75
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	2.851,00	11.296,75	14.703,25	0,00	5.364,00	5.932,75
82	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		3.500,00	5.932,75		0,00	0,00	5.932,75
82	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COM INVENIENTOS		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		-649,00	839,00		0,00	839,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	125.944,33	794.977,91	680.722,09	136.892,96	750.417,95	44.559,96
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	770.000,00	74.503,70	484.261,10	285.738,90	74.503,70	484.261,10	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.540,62	127.147,95		21.540,62	127.147,95	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.702,48	8.337,73		1.702,48	8.337,73	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANÊNCIA		454,65	2.406,56		454,65	2.406,56	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		494,63	2.412,41		494,63	2.412,41	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		1.692,62	6.985,60		1.692,62	6.985,60	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.334,21	11.870,58		2.334,21	11.870,58	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALÁRIO		0,00	0,00		0,00	0,00	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		11.460,96	37.627,02		11.460,96	37.627,02	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 LICENÇA SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		14.654,97	78.224,98		14.654,97	78.224,98	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES COM		450,00	2.820,00		450,00	2.820,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.470,00	22.170,00		4.470,00	22.170,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.050,00	24.150,00		4.050,00	24.150,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		1.925,00	15.125,00		1.925,00	15.125,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.725,00	26.745,00		4.725,00	26.745,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSÍDIOS		4.548,56	26.674,18		4.548,56	26.674,18	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	3.218,75	13.612,50	15.387,50	3.218,75	13.612,50	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS SERVIDORES		1.500,00	3.517,61		1.500,00	3.517,61	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		763,56	4.598,37		763,56	4.598,37	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	5.496,52		955,19	5.496,52	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	74,15	1.040,86	1.459,14	74,15	1.040,86	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		74,15	1.040,86		74,15	1.040,86	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	2.609,31	66.522,99	133.477,01	2.609,31	66.522,99	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.546,38	5.846,42		1.546,38	5.846,42	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		1.062,93	60.676,57		1.062,93	60.676,57	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	2.944,19	17.019,42	23.980,58	2.944,19	17.019,42	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB. PREV. PESSOAL ATIVIDADE		2.944,19	17.019,42		2.944,19	17.019,42	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	170.000,00	28.771,52	39.523,21	130.476,79	28.771,52	39.523,21	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.382.848,56	409.809,63	2.738.854,32	2.643.994,24	434.143,89	2.556.514,29	182.340,03
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	128.795,33	806.274,66	695.425,34	136.892,96	755.781,95	50.492,71
	0401.04 Administração	1.501.700,00	128.795,33	806.274,66	695.425,34	136.892,96	755.781,95	50.492,71
	0401.04.122 Administração Geral	1.501.700,00	128.795,33	806.274,66	695.425,34	136.892,96	755.781,95	50.492,71
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.501.700,00	128.795,33	806.274,66	695.425,34	136.892,96	755.781,95	50.492,71
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	125.944,33	794.977,91	680.722,09	136.892,96	750.417,95	44.559,96
88	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		2.679,25	13.430,94		2.679,25	13.430,94	0,00
88	3.3.90.08.11.02.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVIDADE		26.092,27	26.092,27		26.092,27	26.092,27	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	2.131,87	2.761,38	238,62	2.131,87	2.761,38	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		2.131,87	2.761,38		2.131,87	2.761,38	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	339,84	11.990,45	3.009,55	2.344,85	10.140,61	1.849,84
90	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 MATERIAL QUÍMICO		0,00	152,40		0,00	152,40	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		339,84	6.372,29		1.094,85	6.032,45	339,84
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	3.425,00		1.250,00	1.915,00	1.510,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	1.523,24		0,00	1.523,24	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	42,30		0,00	42,30	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	278,32		0,00	278,32	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.000,00	247,70	247,70	1.752,30	247,70	247,70	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		247,70	247,70		247,70	247,70	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00	4.145,63	38.762,86	41.237,14	6.783,73	34.429,86	4.333,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		105,00	17.249,16		555,00	13.199,16	4.050,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		175,00	295,00		0,00	120,00	175,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		60,50	180,50		60,50	180,50	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		27,76	210,31		27,76	210,31	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.318,10	3.221,50		2.229,20	3.221,50	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		571,27	2.148,42		571,27	2.148,42	0,00
93	3.3.90.39.61.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE SOCORRO E EMERGÊNCIA		0,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		108,00	108,00		0,00	0,00	108,00
93	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		1.780,00	13.789,97		1.780,00	13.789,97	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	2.808,07	86.514,02	3.485,98	9.113,59	48.136,90	38.377,12
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		925,99	70.064,23		6.687,51	35.495,11	34.569,12
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		758,08	3.790,40		758,08	3.790,40	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.124,00	6.131,39		1.124,00	6.131,39	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.528,00		544,00	2.720,00	3.808,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00	4.149,60	32.721,42	38.778,58	4.149,60	32.721,42	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.149,60	32.721,42		4.149,60	32.721,42	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.382.848,56	409.809,63	2.738.854,32	2.643.994,24	434.143,89	2.556.514,29	182.340,03
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	128.795,33	806.274,66	695.425,34	136.892,96	755.781,95	50.492,71
	0401.04 Administração	1.501.700,00	128.795,33	806.274,66	695.425,34	136.892,96	755.781,95	50.492,71
	0401.04.122 Administração Geral	1.501.700,00	128.795,33	806.274,66	695.425,34	136.892,96	755.781,95	50.492,71
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.501.700,00	128.795,33	806.274,66	695.425,34	136.892,96	755.781,95	50.492,71
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	125.944,33	794.977,91	680.722,09	136.892,96	750.417,95	44.559,96
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.881.148,56	281.014,30	1.932.579,66	1.948.568,90	297.250,93	1.800.732,34	131.847,32
	0402.04 Administração	2.638.850,00	212.688,71	1.374.645,39	1.264.204,61	232.326,77	1.290.435,94	84.209,45
	0402.04.122 Administração Geral	2.638.850,00	212.688,71	1.374.645,39	1.264.204,61	232.326,77	1.290.435,94	84.209,45
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.638.850,00	212.688,71	1.374.645,39	1.264.204,61	232.326,77	1.290.435,94	84.209,45
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	37.000,00	765,00	16.333,71	20.666,29	8.244,57	10.954,22	5.379,49
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	37.000,00	765,00	16.333,71	20.666,29	8.244,57	10.954,22	5.379,49
98	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		765,00	765,00		765,00	765,00	0,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	7.396,31		3.979,57	3.979,57	3.416,74
98	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COM OBRIGATORIEDADE		0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	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. IMPLANTADOS		0,00	1.962,75		0,00	0,00	1.962,75
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO DE ACIDENTES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT. DESPESAS DIVULGAÇÃO	134.000,00	400,00	76.434,00	57.566,00	5.180,00	38.787,00	37.647,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.000,00	400,00	74.372,00	44.628,00	5.180,00	36.725,00	37.647,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.600,00		350,00	3.850,00	1.750,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		400,00	68.772,00		4.830,00	32.875,00	35.897,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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 GOVERNAMENTAIS	2.115.700,00	179.861,32	1.113.898,80	1.001.801,20	187.176,81	1.073.314,84	40.583,96
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.382.848,56	409.809,63	2.738.854,32	2.643.994,24	434.143,89	2.556.514,29	182.340,03
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.881.148,56	281.014,30	1.932.579,66	1.948.568,90	297.250,93	1.800.732,34	131.847,32
	0402.04	Administração	2.638.850,00	212.688,71	1.374.645,39	1.264.204,61	232.326,77	1.290.435,94	84.209,45
	0402.04.122	Administração Geral	2.638.850,00	212.688,71	1.374.645,39	1.264.204,61	232.326,77	1.290.435,94	84.209,45
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.638.850,00	212.688,71	1.374.645,39	1.264.204,61	232.326,77	1.290.435,94	84.209,45
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.115.700,00	179.861,32	1.113.898,80	1.001.801,20	187.176,81	1.073.314,84	40.583,96
106	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	0,00	2.910,80	689,20	0,00	2.910,80	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS SERVIDORES		0,00	2.910,80		0,00	2.910,80	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES POR DANOS MATERIAIS	3.000,00	2.663,08	2.663,08	336,92	2.663,08	2.663,08	0,00
108	3.1.90.94.98.00.00.00.00001	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		2.663,08	2.663,08		2.663,08	2.663,08	0,00
109	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	148.550,63	777.609,15	722.390,85	148.550,63	777.609,15	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 ATIVIDADE		796,90	6.545,32		796,90	6.545,32	0,00
109	3.1.91.13.20.00.00.00.00001	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONTRIBUIÇÃO		147.753,73	771.063,83		147.753,73	771.063,83	0,00
111	3.3.20.41.00.00.00.00.1092	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.20.93.00.00.00.00.00001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00	4.939,50	138.928,74	11.071,26	4.939,50	138.928,74	0,00
114	3.3.90.08.11.02.00.00.00001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVOS		3.245,40	128.990,02		3.245,40	128.990,02	0,00
114	3.3.90.08.56.01.00.00.00001	SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVIDADE		1.694,10	9.938,72		1.694,10	9.938,72	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	804,93	5.474,94	5.025,06	747,80	4.670,04	804,90
115	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.737,24		0,00	3.737,24	0,00
115	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		675,00	675,00		0,00	0,00	675,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		129,90	129,90		0,00	0,00	129,90
115	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,03	747,80		747,80	747,80	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRO		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
116	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.288,26	19.729,56	10.270,44
117	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	30.000,00		3.288,26	19.729,56	10.270,44
118	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.000,00	8.446,82	122.905,17	67.094,83	12.531,18	93.396,55	29.508,62
119	3.3.90.39.03.00.00.00.00001	COMISSÕES, CORRETAGENS		0,00	438,05		0,00	438,05	0,00
119	3.3.90.39.04.00.00.00.00001	DIREITOS AUTORAIS		0,00	242,54		0,00	242,54	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	224,78		0,00	224,78	0,00
119	3.3.90.39.29.00.00.00.00001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	949,28		0,00	949,28	0,00
119	3.3.90.39.37.00.00.00.00001	JUROS		0,00	53,48		0,00	53,48	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.957,66	46.345,90		4.957,66	46.345,90	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.329,58	10.713,86		1.329,58	10.713,86	0,00
119	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	10.000,00		220,65	1.826,77	8.173,23
119	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.098,00		599,00	1.098,00	0,00
119	3.3.90.39.50.00.00.00.00001	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		458,08	3.027,47		458,08	3.027,47	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.382.848,56	409.809,63	2.738.854,32	2.643.994,24	434.143,89	2.556.514,29	182.340,03
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.881.148,56	281.014,30	1.932.579,66	1.948.568,90	297.250,93	1.800.732,34	131.847,32
		0402.04 Administração	2.638.850,00	212.688,71	1.374.645,39	1.264.204,61	232.326,77	1.290.435,94	84.209,45
		0402.04.122 Administração Geral	2.638.850,00	212.688,71	1.374.645,39	1.264.204,61	232.326,77	1.290.435,94	84.209,45
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.638.850,00	212.688,71	1.374.645,39	1.264.204,61	232.326,77	1.290.435,94	84.209,45
		04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.115.700,00	179.861,32	1.113.898,80	1.001.801,20	187.176,81	1.073.314,84	40.583,96
119	3.3.90.39.66.00.00.00.00.0001	SERVICOS JUDICIARIOS		47,83	938,30		47,83	938,30	0,00
119	3.3.90.39.81.00.00.00.00.0001	SERVICOS BANCARIOS		1.653,67	9.724,47		1.653,67	9.724,47	0,00
119	3.3.90.39.92.00.00.00.00.0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.00.0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES		0,00	37.649,04		3.264,71	17.813,65	19.835,39
120	3.3.90.47.00.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.000,00	6.465,86	14.528,44	19.471,56	6.465,86	14.528,44	0,00
120	3.3.90.47.15.00.00.00.00.0001	MULTAS		808,00	808,00		808,00	808,00	0,00
120	3.3.90.47.16.00.00.00.00.0001	JUROS		124,28	382,08		124,28	382,08	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.00.0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA		1.840,44	8.629,28		1.840,44	8.629,28	0,00
120	3.3.90.47.99.00.00.00.00.0001	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.693,14	4.709,08		3.693,14	4.709,08	0,00
121	3.3.90.67.00.00.00.00.00.8001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.92.00.00.00.00.00.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00	4.800,00	0,00
122	3.3.90.92.99.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
123	3.3.90.93.00.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.600,00	7.990,50	14.078,48	13.521,52	7.990,50	14.078,48	0,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.00.0001	INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS		7.990,50	13.153,00		7.990,50	13.153,00	0,00
123	3.3.90.93.02.01.00.00.00.0001	RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	59,33		0,00	59,33	0,00
123	3.3.90.93.05.00.00.00.00.0001	INDENIZACAO DE TRANSPORTE		0,00	419,84		0,00	419,84	0,00
123	3.3.90.93.99.00.00.00.00.0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	446,31		0,00	446,31	0,00
124	4.4.90.30.00.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.39.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	259.000,00	26.140,82	126.509,19	132.490,81	26.140,82	126.509,19	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.000,00	26.140,82	88.819,95	75.180,05	26.140,82	88.819,95	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.000,00	0,00	37.689,24	47.310,76	0,00	37.689,24	0,00
127	3.3.90.39.25.00.00.00.00.1075	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.689,24		0,00	2.689,24	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26.140,82	88.819,95		26.140,82	88.819,95	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.00.1075	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00
128	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
		04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	46.900,00	4.013,82	23.409,34	23.490,66	4.059,82	23.409,34	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.000,00	1.998,95	12.879,42	8.120,58	1.998,95	12.879,42	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.998,95	10.249,25		1.998,95	10.249,25	0,00
129	3.1.90.11.43.00.00.00.00.0001	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	876,72		0,00	876,72	0,00
129	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	1.753,45		0,00	1.753,45	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	8.000,00	1.305,96	5.784,60	2.215,40	1.305,96	5.784,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.382.848,56	409.809,63	2.738.854,32	2.643.994,24	434.143,89	2.556.514,29	182.340,03
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.881.148,56	281.014,30	1.932.579,66	1.948.568,90	297.250,93	1.800.732,34	131.847,32
		0402.04 Administração	2.638.850,00	212.688,71	1.374.645,39	1.264.204,61	232.326,77	1.290.435,94	84.209,45
		0402.04.122 Administração Geral	2.638.850,00	212.688,71	1.374.645,39	1.264.204,61	232.326,77	1.290.435,94	84.209,45
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.638.850,00	212.688,71	1.374.645,39	1.264.204,61	232.326,77	1.290.435,94	84.209,45
		04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	46.900,00	4.013,82	23.409,34	23.490,66	4.059,82	23.409,34	0,00
131	3.1.90.16.04.00.00.00.00.0001	CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA		1.305,96	1.305,96		1.305,96	1.305,96	0,00
131	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	4.478,64		0,00	4.478,64	0,00
132	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	279,85	1.610,36	2.089,64	279,85	1.610,36	0,00
132	3.1.91.13.08.00.00.00.00.0001	CONTRIB. PREV. PESSOAL ATIV.		279,85	1.610,36		279,85	1.610,36	0,00
133	3.3.90.08.00.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST.	2.000,00	169,71	1.051,01	948,99	169,71	1.051,01	0,00
133	3.3.90.08.11.01.00.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIV.		169,71	1.051,01		169,71	1.051,01	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAÍS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	46,00	1.454,00	46,00	46,00	0,00
135	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		0,00	46,00		46,00	46,00	0,00
136	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM. INTERMUNICIPAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.33.01.00.00.00.00.0001	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	259,35	2.037,95	2.362,05	259,35	2.037,95	0,00
139	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		259,35	2.037,95		259,35	2.037,95	0,00
		04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	20.500,00	1.507,75	18.060,35	2.439,65	1.524,75	17.461,35	599,00
140	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	1.375,40	11.214,80	785,20	1.375,40	11.214,80	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAÍS		1.375,40	11.214,80		1.375,40	11.214,80	0,00
141	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM. INTERMUNICIPAIS	3.500,00	132,35	2.130,95	1.369,05	149,35	2.130,95	0,00
141	3.3.90.33.01.00.00.00.00.0001	PASSAGENS PARA O PAÍS		132,35	2.130,95		149,35	2.130,95	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	4.714,60	285,40	0,00	4.115,60	599,00
142	3.3.90.39.48.00.00.00.00.0001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	4.714,60		0,00	4.115,60	599,00
		04.122.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.50.39.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.382.848,56	409.809,63	2.738.854,32	2.643.994,24	434.143,89	2.556.514,29	182.340,03
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.881.148,56	281.014,30	1.932.579,66	1.948.568,90	297.250,93	1.800.732,34	131.847,32
	0402.28 Encargos Especiais	945.000,00	68.325,59	557.934,27	387.065,73	64.924,16	510.296,40	47.637,87
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	362.000,00	7.082,53	202.908,17	159.091,83	13.782,53	169.108,17	33.800,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	362.000,00	7.082,53	202.908,17	159.091,83	13.782,53	169.108,17	33.800,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 OUTRAS AMORTIZACOES DA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	7.082,53	202.908,17	157.091,83	13.782,53	169.108,17	33.800,00
148	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	-3.197,22	93.808,42	56.191,58	-3.197,22	93.808,42	0,00
148	3.1.90.91.20.00.00.00.0001 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	2.304,57		0,00	2.304,57	0,00
148	3.1.90.91.23.00.00.00.0001 PRECATORIOS INATIVO CIVIL		0,00	91.503,85		0,00	91.503,85	0,00
148	3.1.90.91.99.00.00.00.0001 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		-3.197,22	0,00		-3.197,22	0,00	0,00
149	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	10.279,75	109.099,75	90.900,25	16.979,75	75.299,75	33.800,00
149	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 DECISÕES JUDICIAIS		10.279,75	109.099,75		16.979,75	75.299,75	33.800,00
150	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	578.000,00	61.243,06	355.026,10	222.973,90	51.141,63	341.188,23	13.837,87
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	578.000,00	61.243,06	355.026,10	222.973,90	51.141,63	341.188,23	13.837,87
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	578.000,00	61.243,06	355.026,10	222.973,90	51.141,63	341.188,23	13.837,87
154	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	578.000,00	61.243,06	355.026,10	222.973,90	51.141,63	341.188,23	13.837,87
154	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		61.243,06	355.026,10		51.141,63	341.188,23	13.837,87

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.382.848,56	409.809,63	2.738.854,32	2.643.994,24	434.143,89	2.556.514,29	182.340,03
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.881.148,56	281.014,30	1.932.579,66	1.948.568,90	297.250,93	1.800.732,34	131.847,32
	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 Parlamentar	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	2.938.934,82	359.619,09	1.256.841,57	1.682.093,25	186.284,77	912.277,49	344.564,08
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08	Assistência Social	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08.122	Administração Geral	874.000,00	67.239,44	403.036,65	470.963,35	56.971,55	375.144,51	27.892,14
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	874.000,00	67.239,44	403.036,65	470.963,35	56.971,55	375.144,51	27.892,14
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	790.000,00	61.157,81	386.762,09	403.237,91	54.920,37	364.274,55	22.487,54
159	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	VENCIMENTOS E VANTAGEN	443.000,00	26.687,71	200.967,23	242.032,77	26.687,71	200.967,23	0,00
160	3.1.90.11.01.00.00.00.1147	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.242,82	91.429,34		16.242,82	91.429,34	0,00
160	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	ADICIONAL NOTURNO		40,66	127,14		40,66	127,14	0,00
160	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	INCORPORAÇÕES		2.000,06	11.837,05		2.000,06	11.837,05	0,00
160	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.291,93	6.228,60		1.291,93	6.228,60	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		692,62	3.292,98		692,62	3.292,98	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.871,06	10.903,77		1.871,06	10.903,77	0,00
160	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13.	SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	25.162,26		0,00	25.162,26	0,00
160	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	25.311,91		0,00	25.311,91	0,00
160	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	SUBSIDIOS		4.548,56	26.674,18		4.548,56	26.674,18	0,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.676,12	10.552,67	9.447,33	1.676,12	10.552,67	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS SERVIDORES		720,93	4.830,12		720,93	4.830,12	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	5.722,55		955,19	5.722,55	0,00
162	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	47.000,00	3.016,19	15.074,84	31.925,16	3.016,19	15.074,84	0,00
162	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	SERVICOS EXTRAORDINARI		3.016,19	15.074,84		3.016,19	15.074,84	0,00
163	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	3.000,00	1.343,00	1.343,00	1.657,00	1.343,00	1.343,00	0,00
163	3.1.90.94.98.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		1.343,00	1.343,00		1.343,00	1.343,00	0,00
164	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	4.603,64	20.631,04	29.368,96	4.603,64	20.631,04	0,00
164	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.603,64	20.631,04		4.603,64	20.631,04	0,00
165	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	34.000,00	3.080,38	18.771,68	15.228,32	3.080,38	18.771,68	0,00
165	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		3.080,38	18.771,68		3.080,38	18.771,68	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	927,54	4.817,34	2.182,66	927,54	4.817,34	0,00
166	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		927,54	4.817,34		927,54	4.817,34	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	3.020,54	4.240,99	4.759,01	1.889,68	2.640,81	1.600,18
167	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	474,15		343,23	438,06	36,09
167	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		166,50	166,50		0,00	0,00	166,50
167	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		2.521,45	2.611,45		1.546,45	1.546,45	1.065,00
167	3.3.90.30.20.00.00.00.1147	MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
167	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	516,30		0,00	516,30	0,00
167	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	MATERIAL ELETRICO E ELET		224,59	224,59		0,00	0,00	224,59
167	3.3.90.30.29.00.00.00.1147	MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		108,00	108,00		0,00	0,00	108,00
168	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	494,00	1.506,00	0,00	494,00	0,00
168	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	494,00		0,00	494,00	0,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	54.000,00	7.260,00	50.264,46	3.735,54	1.703,42	29.377,10	20.887,36

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.938.934,82	359.619,09	1.256.841,57	1.682.093,25	186.284,77	912.277,49	344.564,08
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08	Assistência Social	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08.122	Administração Geral	874.000,00	67.239,44	403.036,65	470.963,35	56.971,55	375.144,51	27.892,14
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	874.000,00	67.239,44	403.036,65	470.963,35	56.971,55	375.144,51	27.892,14
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	790.000,00	61.157,81	386.762,09	403.237,91	54.920,37	364.274,55	22.487,54
169	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	22.144,46		1.703,42	8.517,10	13.627,36
169	3.3.90.36.32.00.00.00.1147	SERVICOS DE ASSISTENCIA		7.260,00	28.120,00		0,00	20.860,00	7.260,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	31.000,00	3.441,79	18.543,99	12.456,01	3.891,79	18.543,99	0,00
170	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
170	3.3.90.39.20.00.00.00.1147	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
170	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		31,92	185,06		31,92	185,06	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		774,74	2.828,49		774,74	2.828,49	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		243,22	1.522,60		243,22	1.522,60	0,00
170	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNIC		258,79	1.205,72		258,79	1.205,72	0,00
170	3.3.90.39.63.00.00.00.1147	SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
170	3.3.90.39.66.00.00.00.1147	SERVICOS JUDICIARIOS		33,12	33,12		33,12	33,12	0,00
170	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.100,00	12.175,00		2.100,00	12.175,00	0,00
171	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	120,00	880,00	0,00	120,00	0,00
171	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
172	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.000,00	6.100,90	40.940,85	47.059,15	6.100,90	40.940,85	0,00
172	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		6.100,90	40.940,85		6.100,90	40.940,85	0,00
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	73.000,00	5.776,69	13.327,17	59.672,83	2.051,18	8.227,51	5.099,66
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 VARIÁVI	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	8.000,00	282,16	3.315,14	4.684,86	282,16	3.315,14	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		282,16	3.315,14		282,16	3.315,14	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	2.352,42	2.826,57	3.173,43	626,91	626,91	2.199,66
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
181	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	MATERIAL DE EXPEDIENTE		946,51	946,51		0,00	0,00	946,51
181	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		1.241,91	1.241,91		626,91	626,91	615,00
181	3.3.90.30.29.00.00.00.1147	MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		164,00	164,00		0,00	0,00	164,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.938.934,82	359.619,09	1.256.841,57	1.682.093,25	186.284,77	912.277,49	344.564,08
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08	Assistência Social	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08.122	Administração Geral	874.000,00	67.239,44	403.036,65	470.963,35	56.971,55	375.144,51	27.892,14
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	874.000,00	67.239,44	403.036,65	470.963,35	56.971,55	375.144,51	27.892,14
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	73.000,00	5.776,69	13.327,17	59.672,83	2.051,18	8.227,51	5.099,66
185	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	242,11	2.033,46	966,54	1.142,11	2.033,46	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	900,00		900,00	900,00	0,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		114,88	299,74		114,88	299,74	0,00
185	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		68,24	415,79		68,24	415,79	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		58,99	417,93		58,99	417,93	0,00
186	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
187	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	2.161,25	3.338,75	0,00	2.161,25	0,00
187	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	2.161,25		0,00	2.161,25	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	2.900,00	2.900,00	4.100,00	0,00	0,00	2.900,00
188	4.4.90.52.35.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		2.900,00	2.900,00		0,00	0,00	2.900,00
	08.122.0202.2.131	IGD - SUAS	11.000,00	304,94	2.947,39	8.052,61	0,00	2.642,45	304,94
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	304,94	304,94	2.695,06	0,00	0,00	304,94
190	3.3.90.30.16.00.00.00.1154	MATERIAL DE EXPEDIENTE		304,94	304,94		0,00	0,00	304,94
191	3.3.90.33.00.00.00.00.1154	PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 TREINAMENTO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
194	3.3.90.40.00.00.00.00.1154	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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 DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.182	Defesa Civil	75.613,50	0,00	75.515,86	97,64	0,00	75.515,86	0,00
	0502.08.182.0202	Gestão da assistência Social do	75.613,50	0,00	75.515,86	97,64	0,00	75.515,86	0,00
	08.182.0202.2.112	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	75.613,50	0,00	75.515,86	97,64	0,00	75.515,86	0,00
1118	3.3.90.32.00.00.00.00.1190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	75.613,50	0,00	75.515,86	97,64	0,00	75.515,86	0,00
1118	3.3.90.32.03.00.00.00.1190	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	75.515,86		0,00	75.515,86	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									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.938.934,82	359.619,09	1.256.841,57	1.682.093,25	186.284,77	912.277,49	344.564,08
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08	Assistência Social	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202	Gestão da assistência Social do município	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021	MANUT CONSELHO COMADEM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205	Rede Proteção Social Especial M	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034	PSE- ASSIST PESSOAS PORTADOR DE DEFICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035	PSE - SJDS - PPD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129	BPC - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.1145	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	593.801,90	47.251,03	261.637,17	332.164,73	41.249,61	195.154,22	66.482,95
	0502.08.243.0202	Gestão da assistência Social do município	167.901,90	0,00	9.760,75	158.141,15	6.423,75	9.290,75	470,00
	08.243.0202.1.014	AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	9.760,75	5.239,25	6.423,75	9.290,75	470,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	9.760,75	5.239,25	6.423,75	9.290,75	470,00
208	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	APARELHOS E UTENSILIOS DE		0,00	3.121,00		254,00	3.121,00	0,00
208	4.4.90.52.30.00.00.00.1147	MAQUINAS E EQUIPAMENTO: IMPR		0,00	707,00		707,00	707,00	0,00
208	4.4.90.52.35.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	3.970,00		3.500,00	3.500,00	470,00
208	4.4.90.52.45.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	1.962,75		1.962,75	1.962,75	0,00
	08.243.0202.2.144	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO	152.901,90	0,00	0,00	152.901,90	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	2.901,90	0,00	0,00	2.901,90	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	2.938.934,82	359.619,09	1.256.841,57	1.682.093,25	186.284,77	912.277,49	344.564,08
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08 Assistência Social	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	593.801,90	47.251,03	261.637,17	332.164,73	41.249,61	195.154,22	66.482,95
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	167.901,90	0,00	9.760,75	158.141,15	6.423,75	9.290,75	470,00
	08.243.0202.2.144 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE	152.901,90	0,00	0,00	152.901,90	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300.600,00	44.635,63	207.876,03	92.723,97	25.789,13	166.888,33	40.987,70
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	300.600,00	44.635,63	207.876,03	92.723,97	25.789,13	166.888,33	40.987,70
212	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.000,00	10.997,69	72.502,65	19.497,35	10.997,69	72.502,65	0,00
212	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.997,69	64.420,00		10.997,69	64.420,00	0,00
212	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.968,40		0,00	1.968,40	0,00
212	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 INCORPORAÇÕES		0,00	1.680,41		0,00	1.680,41	0,00
212	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	463,25		0,00	463,25	0,00
212	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.430,82		0,00	1.430,82	0,00
212	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		0,00	846,59		0,00	846,59	0,00
212	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	1.693,18		0,00	1.693,18	0,00
213	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	799,04	14.200,96	0,00	399,64	399,40
213	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS SERVIDORES		0,00	799,04		0,00	399,64	399,40
214	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	83.000,00	11.657,80	74.147,36	8.852,64	11.657,80	74.147,36	0,00
214	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		11.657,80	74.147,36		11.657,80	74.147,36	0,00
215	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
215	3.1.90.94.98.00.00.00.1147 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	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 ATUAL		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	0,00	1.694,37	305,63	0,00	1.694,37	0,00
217	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		0,00	1.569,78		0,00	1.569,78	0,00
217	3.3.90.08.11.02.00.00.1147 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INDETERMINADO		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	38.000,00	615,40	22.700,95	15.299,05	198,90	542,65	22.158,30
219	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 GAS E OUTROS MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	343,23		0,00	343,23	0,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		416,50	22.158,30		0,00	0,00	22.158,30
219	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		198,90	199,42		198,90	199,42	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.000,00	1.434,74	10.731,58	10.268,42	1.434,74	10.731,58	0,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.160,02	7.566,78		1.160,02	7.566,78	0,00
222	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		89,85	1.052,70		89,85	1.052,70	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									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.938.934,82	359.619,09	1.256.841,57	1.682.093,25	186.284,77	912.277,49	344.564,08
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08	Assistência Social	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	593.801,90	47.251,03	261.637,17	332.164,73	41.249,61	195.154,22	66.482,95
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	300.600,00	44.635,63	207.876,03	92.723,97	25.789,13	166.888,33	40.987,70
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	300.600,00	44.635,63	207.876,03	92.723,97	25.789,13	166.888,33	40.987,70
222	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
222	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		184,87	1.112,10		184,87	1.112,10	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	1.729,00	4.871,00	0,00	1.729,00	0,00
224	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.729,00		0,00	1.729,00	0,00
1130	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.000,00	18.430,00	18.430,00	14.570,00	0,00	0,00	18.430,00
225	4.4.90.52.10.00.00.00.1147	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		9.430,00	9.430,00		0,00	0,00	9.430,00
225	4.4.90.52.42.00.00.00.1147	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	2.615,40	44.000,39	81.299,61	9.036,73	18.975,14	25.025,25
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	2.615,40	44.000,39	81.299,61	9.036,73	18.975,14	25.025,25
226	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.000,00	2.465,90	9.904,37	26.095,63	2.465,90	9.904,37	0,00
227	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	ADICIONAL NOTURNO		570,98	1.774,49		570,98	1.774,49	0,00
227	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	INCORPORAÇÕES		939,03	3.620,91		939,03	3.620,91	0,00
227	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		955,89	4.508,97		955,89	4.508,97	0,00
228	3.1.90.13.00.00.00.00.1032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.16.00.00.00.00.1032	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	1.610,99	16.389,01	0,00	1.610,99	0,00
230	3.1.91.13.08.00.00.00.1032	CONTRIB. PREV. PESSOAL ATUAL		0,00	1.610,99		0,00	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	49,50	2.085,90	14.914,10	563,20	1.303,40	782,50
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	100,00	29.949,13	50,87	5.557,63	5.706,38	24.242,75
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		100,00	24.118,50		0,00	23,75	24.094,75
233	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.420,63		5.420,63	5.420,63	0,00
233	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	258,00		110,00	110,00	148,00
232	3.3.90.30.22.00.00.00.1032	MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		49,50	2.085,90		563,20	1.303,40	782,50
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, VÍDEO		0,00	27,00		27,00	27,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400,00	0,00	450,00	1.950,00	450,00	450,00	0,00
237	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	450,00		450,00	450,00	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	2.938.934,82	359.619,09	1.256.841,57	1.682.093,25	186.284,77	912.277,49	344.564,08
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08 Assistência Social	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	593.801,90	47.251,03	261.637,17	332.164,73	41.249,61	195.154,22	66.482,95
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	2.615,40	44.000,39	81.299,61	9.036,73	18.975,14	25.025,25
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	2.615,40	44.000,39	81.299,61	9.036,73	18.975,14	25.025,25
238	3.3.90.40.00.00.00.00.1032 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.218.714,42	245.128,62	489.651,89	729.062,53	86.851,61	261.614,90	228.036,99
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	174.919,42	110.942,00	115.621,00	59.298,42	36.293,29	39.027,29	76.593,71
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15.000,00	2.601,00	7.280,00	7.720,00	4.546,00	7.280,00	0,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	2.601,00	7.280,00	7.720,00	4.546,00	7.280,00	0,00
1131	4.4.90.52.00.00.00.00.1194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
239	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 APARELHOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.433,00	0,00	975,00	3.433,00	0,00
239	4.4.90.52.35.00.00.00.1147 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00
239	4.4.90.52.42.00.00.00.1147 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00
239	4.4.90.52.52.00.00.00.1147 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	142.919,42	108.341,00	108.341,00	34.578,42	31.747,29	31.747,29	76.593,71
244	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 SUBVENÇÕES SOCIAIS	142.919,42	108.341,00	108.341,00	34.578,42	31.747,29	31.747,29	76.593,71
244	3.3.50.43.99.00.00.00.1147 OUTRAS INSTITUIÇOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.043.795,00	134.186,62	374.030,89	669.764,11	50.558,32	222.587,61	151.443,28
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	9.300,00	5.680,00	5.680,00	3.620,00	1.400,00	1.400,00	4.280,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.300,00	5.680,00	5.680,00	3.620,00	1.400,00	1.400,00	4.280,00
245	4.4.90.52.35.00.00.00.1070 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
245	4.4.90.52.45.00.00.00.1070 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPLANTADOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
245	4.4.90.52.52.00.00.00.1070 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.938.934,82	359.619,09	1.256.841,57	1.682.093,25	186.284,77	912.277,49	344.564,08
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
		0502.08 Assistência Social	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
		0502.08.244 Assistência Comunitária	1.218.714,42	245.128,62	489.651,89	729.062,53	86.851,61	261.614,90	228.036,99
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.043.795,00	134.186,62	374.030,89	669.764,11	50.558,32	222.587,61	151.443,28
		08.244.0203.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1080	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1079	3.3.90.30.17.00.00.00.1070	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1080	3.3.90.30.17.00.00.00.1154	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1081	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 DA INFORMAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.400,00	372,00	372,00	20.028,00	372,00	372,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	372,00	372,00	2.028,00	372,00	372,00	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
247	3.3.90.30.07.00.00.00.1089	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		372,00	372,00		372,00	372,00	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 INF	133.000,00	5.717,61	29.396,78	103.603,22	5.717,61	29.396,78	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 VANTAGENS	80.000,00	5.717,61	28.851,66	51.148,34	5.717,61	28.851,66	0,00
251	3.1.90.11.01.00.00.00.1126	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.471,40	27.685,09		5.471,40	27.685,09	0,00
251	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	INCORPORAÇÕES		82,07	400,27		82,07	400,27	0,00
251	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		164,14	766,30		164,14	766,30	0,00
251	3.1.90.11.43.00.00.00.1126	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.13.00.00.00.00.1126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.91.13.00.00.00.00.1126	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	545,12	8.454,88	0,00	545,12	0,00
253	3.1.91.13.08.00.00.00.1126	CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		0,00	545,12		0,00	545,12	0,00
254	3.3.90.08.00.00.00.00.1126	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 DA INFORMAÇÃO	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 POPULAÇÃO	430.390,00	121.417,01	337.582,11	92.807,89	43.068,71	191.418,83	146.163,28
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.938.934,82	359.619,09	1.256.841,57	1.682.093,25	186.284,77	912.277,49	344.564,08
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
		0502.08 Assistência Social	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
		0502.08.244 Assistência Comunitária	1.218.714,42	245.128,62	489.651,89	729.062,53	86.851,61	261.614,90	228.036,99
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.043.795,00	134.186,62	374.030,89	669.764,11	50.558,32	222.587,61	151.443,28
		08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	430.390,00	121.417,01	337.582,11	92.807,89	43.068,71	191.418,83	146.163,28
1096	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	399.000,00	120.734,00	335.899,10	63.100,90	42.385,70	190.735,82	145.163,28
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		12.350,00	227.515,10		22.927,70	171.277,82	56.237,28
262	3.3.90.32.05.00.00.00.1147	MERCADORIAS PARA DOACA		108.384,00	108.384,00		19.458,00	19.458,00	88.926,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	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	10.500,00	683,01	683,01	9.816,99	683,01	683,01	0,00
265	3.3.90.48.01.00.00.00.1147	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		683,01	683,01		683,01	683,01	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 TERCE	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 TERCE	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	430.555,00	0,00	0,00	430.555,00	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
274	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.36.00.00.00.00.1089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	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 TERCE	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 TERCE	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52.52.00.00.00.1089	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1114	4.4.90.52.52.00.00.00.1147	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.158 MANUT COMDIM CONSELHO I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1073	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1074	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1075	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1076	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	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	2.938.934,82	359.619,09	1.256.841,57	1.682.093,25	186.284,77	912.277,49	344.564,08
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
		0502.08 Assistência Social	2.877.884,82	359.619,09	1.229.841,57	1.648.043,25	185.072,77	907.429,49	322.412,08
		0502.08.244 Assistência Comunitária	1.218.714,42	245.128,62	489.651,89	729.062,53	86.851,61	261.614,90	228.036,99
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.043.795,00	134.186,62	374.030,89	669.764,11	50.558,32	222.587,61	151.443,28
		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
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 CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.938.934,82	359.619,09	1.256.841,57	1.682.093,25	186.284,77	912.277,49	344.564,08
	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
	0503.08.243.0203	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	0,00	27.000,00	24.800,00	1.212,00	4.848,00	22.152,00
	0504.08	Assistência Social	51.800,00	0,00	27.000,00	24.800,00	1.212,00	4.848,00	22.152,00
	0504.08.241	Assistência ao Idoso	51.800,00	0,00	27.000,00	24.800,00	1.212,00	4.848,00	22.152,00
	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	0,00	27.000,00	23.500,00	1.212,00	4.848,00	22.152,00
	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
	08.241.0203.2.130	INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	35.000,00	0,00	27.000,00	8.000,00	1.212,00	4.848,00	22.152,00
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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.212,00	4.848,00	22.152,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.938.934,82	359.619,09	1.256.841,57	1.682.093,25	186.284,77	912.277,49	344.564,08
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	51.800,00	0,00	27.000,00	24.800,00	1.212,00	4.848,00	22.152,00
	0504.08 Assistência Social	51.800,00	0,00	27.000,00	24.800,00	1.212,00	4.848,00	22.152,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	51.800,00	0,00	27.000,00	24.800,00	1.212,00	4.848,00	22.152,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	50.500,00	0,00	27.000,00	23.500,00	1.212,00	4.848,00	22.152,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	35.000,00	0,00	27.000,00	8.000,00	1.212,00	4.848,00	22.152,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 HOSPEDAGENS		0,00	27.000,00		1.212,00	4.848,00	22.152,00
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	76.822,79	572.073,49	642.026,51	92.224,08	479.610,46	92.463,03
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	76.822,79	572.073,49	642.026,51	92.224,08	479.610,46	92.463,03
	0601.04 Administração	1.214.100,00	76.822,79	572.073,49	642.026,51	92.224,08	479.610,46	92.463,03
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	76.822,79	569.073,49	633.026,51	92.224,08	477.010,46	92.063,03
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	76.822,79	569.073,49	633.026,51	92.224,08	477.010,46	92.063,03
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	28.000,00	1.560,00	16.494,75	11.505,25	6.325,52	14.634,75	1.860,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.000,00	1.560,00	16.494,75	11.505,25	6.325,52	14.634,75	1.860,00
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		1.560,00	6.085,52		2.825,52	4.225,52	1.860,00
316	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E UTENSILIO		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	3.500,00		3.500,00	3.500,00	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	67.834,55	536.049,93	578.050,07	77.359,32	448.516,80	87.533,13
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	584.000,00	41.890,39	260.311,74	323.688,26	41.890,39	260.311,74	0,00
317	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		21.121,58	120.663,42		21.121,58	120.663,42	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		2.427,44	13.385,21		2.427,44	13.385,21	0,00
317	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		1.564,52	8.489,85		1.564,52	8.489,85	0,00
317	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		8.871,90	43.440,57		8.871,90	43.440,57	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.356,39	17.719,76		3.356,39	17.719,76	0,00
317	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
317	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	9.900,51		0,00	9.900,51	0,00
317	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	20.538,24		0,00	20.538,24	0,00
317	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.548,56	26.174,18		4.548,56	26.174,18	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	955,19	5.496,52	8.503,48	955,19	5.496,52	0,00
318	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	5.496,52		955,19	5.496,52	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	32.000,00	1.387,08	9.876,95	22.123,05	1.387,08	9.876,95	0,00
319	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIO		1.387,08	9.876,95		1.387,08	9.876,95	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	4.033,60	23.562,12	29.437,88	4.033,60	23.562,12	0,00
322	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.033,60	23.562,12		4.033,60	23.562,12	0,00
323	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.500,00	2.835,23	17.318,65	21.181,35	2.835,23	17.318,65	0,00
323	3.3.90.08.05.01.00.00.00001 AUXILIO NATALIDADE PESSO		0,00	2.835,23		0,00	2.835,23	0,00
323	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.835,23	14.483,42		2.835,23	14.483,42	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	3.099,94	3.741,84	6.258,16	1.211,41	1.853,31	1.888,53
324	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		3.099,94	3.741,84		1.211,41	1.853,31	1.888,53
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.268,98	13.954,44	1.045,56	1.888,66	10.351,56	3.602,88
325	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.703,76		1.114,66	7.413,76	2.290,00
325	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		1.268,98	4.127,88		720,00	2.815,00	1.312,88
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		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	54,00		54,00	54,00	0,00
326	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	264,75	264,75	735,25	0,00	0,00	264,75

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	76.822,79	572.073,49	642.026,51	92.224,08	479.610,46	92.463,03
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	76.822,79	572.073,49	642.026,51	92.224,08	479.610,46	92.463,03
	0601.04 Administração	1.214.100,00	76.822,79	572.073,49	642.026,51	92.224,08	479.610,46	92.463,03
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	76.822,79	569.073,49	633.026,51	92.224,08	477.010,46	92.063,03
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	76.822,79	569.073,49	633.026,51	92.224,08	477.010,46	92.063,03
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.114.100,00	67.834,55	536.049,93	578.050,07	77.359,32	448.516,80	87.533,13
326	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		264,75	264,75		0,00	0,00	264,75
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	8.320,29	45.079,98	5.920,02	8.216,89	30.273,63	14.806,35
328	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	11.625,00		1.400,00	1.825,00	9.800,00
328	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15,91	97,15		15,91	97,15	0,00
328	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		5.450,90	8.450,90		3.833,60	6.833,60	1.617,30
328	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		306,82	1.859,72		306,82	1.859,72	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		1.500,00	16.500,00		1.613,90	13.110,95	3.389,05
328	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.046,66	6.391,66		1.046,66	6.391,66	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	66.970,62	66.970,62
329	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	133.941,24		11.161,77	66.970,62	66.970,62
330	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.600,00	3.779,10	22.501,70	39.098,30	3.779,10	22.501,70	0,00
330	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.779,10	22.501,70		3.779,10	22.501,70	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	6.028,24	14.892,81	11.107,19	7.139,24	12.458,91	2.433,90
333	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	4.845,64	12.056,11	2.943,89	5.956,74	10.151,71	1.904,40
333	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		4.845,64	12.056,11		5.956,74	10.151,71	1.904,40
334	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00	1.182,60	2.455,10	544,90	1.182,50	1.925,60	529,50
334	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		1.182,60	2.455,10		1.182,50	1.925,60	529,50
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	1.400,00	1.636,00	28.364,00	1.400,00	1.400,00	236,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	236,00	9.764,00	0,00	0,00	236,00
338	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	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	1.400,00	1.400,00	8.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	76.822,79	572.073,49	642.026,51	92.224,08	479.610,46	92.463,03
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	76.822,79	572.073,49	642.026,51	92.224,08	479.610,46	92.463,03
	0601.04 Administração	1.214.100,00	76.822,79	572.073,49	642.026,51	92.224,08	479.610,46	92.463,03
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	76.822,79	569.073,49	633.026,51	92.224,08	477.010,46	92.063,03
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	76.822,79	569.073,49	633.026,51	92.224,08	477.010,46	92.063,03
	04.123.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	30.000,00	1.400,00	1.636,00	28.364,00	1.400,00	1.400,00	236,00
340	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
	0601.04.129 Administração de Receitas	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	2.600,00	400,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	2.600,00	400,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	2.600,00	400,00
341	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	2.600,00	400,00
341	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 OUTRAS PREMIACOES		0,00	3.000,00		0,00	2.600,00	400,00
342	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.510.032,43	530.032,45	3.734.468,01	5.775.564,42	525.997,60	3.501.711,11	232.756,90
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.459.113,02	530.032,45	3.730.816,81	5.728.296,21	525.997,60	3.498.059,91	232.756,90
	0701.04	Administração	6.480.719,43	449.654,45	3.342.622,37	3.138.097,06	497.197,13	3.284.988,51	57.633,86
	0701.04.122	Administração Geral	6.480.719,43	449.654,45	3.342.622,37	3.138.097,06	497.197,13	3.284.988,51	57.633,86
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.480.719,43	449.654,45	3.342.622,37	3.138.097,06	497.197,13	3.284.988,51	57.633,86
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600.000,00	4.750,00	405.594,39	194.405,61	8.319,70	399.998,60	5.595,79
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	4.750,00	155.594,39	94.405,61	8.319,70	149.998,60	5.595,79
345	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1110	4.4.90.52.00.00.00.00.1180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
344	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	APARELHOS E UTENSÍLIOS D		0,00	4.091,20		3.642,20	4.091,20	0,00
344	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E E		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
344	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		470,00	470,00		0,00	0,00	470,00
344	4.4.90.52.38.00.00.00.00001	MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	787,40		397,50	787,40	0,00
1110	4.4.90.52.40.00.00.00.1180	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00
344	4.4.90.52.41.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		4.280,00	7.780,00		4.280,00	4.280,00	3.500,00
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 TRACÇÃO 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	0,00	149.589,60	72.410,40	0,00	149.589,60	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220.000,00	0,00	149.589,60	70.410,40	0,00	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:		0,00	149.589,60		0,00	149.589,60	0,00
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.411.600,00	344.026,24	2.139.525,73	2.272.074,27	386.375,58	2.113.756,22	25.769,51
349	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	231.000,00	1.212,00	145.115,06	85.884,94	1.212,00	145.115,06	0,00
349	3.1.90.04.03.00.00.00.00001	Contratações por Tempo Determ		0,00	34.194,06		0,00	34.194,06	0,00
349	3.1.90.04.99.01.00.00.00001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.212,00	110.921,00		1.212,00	110.921,00	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.375.000,00	165.292,60	994.462,51	1.380.537,49	165.292,60	994.462,51	0,00
350	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALARIOS		119.693,49	643.745,89		119.693,49	643.745,89	0,00
350	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	ADICIONAL NOTURNO		393,79	2.223,32		393,79	2.223,32	0,00
350	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	INCORPORAÇÕES		10.839,48	61.616,57		10.839,48	61.616,57	0,00
350	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	ABONO DE PERMANENCIA		263,32	1.730,23		263,32	1.730,23	0,00
350	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		12.366,90	65.800,96		12.366,90	65.800,96	0,00
350	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		11.125,00	61.292,82		11.125,00	61.292,82	0,00
350	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	1.363,50		0,00	1.363,50	0,00
350	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.020,69	42.712,60		2.020,69	42.712,60	0,00
350	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		4.041,37	87.302,44		4.041,37	87.302,44	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.510.032,43	530.032,45	3.734.468,01	5.775.564,42	525.997,60	3.501.711,11	232.756,90
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.459.113,02	530.032,45	3.730.816,81	5.728.296,21	525.997,60	3.498.059,91	232.756,90
	0701.04 Administração	6.480.719,43	449.654,45	3.342.622,37	3.138.097,06	497.197,13	3.284.988,51	57.633,86
	0701.04.122 Administração Geral	6.480.719,43	449.654,45	3.342.622,37	3.138.097,06	497.197,13	3.284.988,51	57.633,86
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.480.719,43	449.654,45	3.342.622,37	3.138.097,06	497.197,13	3.284.988,51	57.633,86
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.411.600,00	344.026,24	2.139.525,73	2.272.074,27	386.375,58	2.113.756,22	25.769,51
350	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		4.548,56	26.674,18		4.548,56	26.674,18	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	11.777,53	71.491,32	38.508,68	11.777,53	71.491,32	0,00
351	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		0,00	55.172,46		0,00	55.172,46	0,00
351	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		11.777,53	16.318,86		11.777,53	16.318,86	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546.000,00	58.331,30	312.095,89	233.904,11	58.331,30	312.095,89	0,00
352	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		58.331,30	312.095,89		58.331,30	312.095,89	0,00
353	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	50.525,63	59.601,32	30.398,68	50.525,63	59.601,32	0,00
353	3.1.90.94.98.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		50.525,63	59.601,32		50.525,63	59.601,32	0,00
354	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.000,00	14.138,19	83.586,05	126.413,95	14.138,19	83.586,05	0,00
354	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		14.138,19	83.586,05		14.138,19	83.586,05	0,00
355	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	141.000,00	11.283,84	73.749,48	67.250,52	11.283,84	73.749,48	0,00
355	3.3.90.08.05.01.00.00.0001 AUXILIO NATALIDADE PESSOAL		0,00	25.823,00		0,00	25.823,00	0,00
355	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		11.283,84	47.926,48		11.283,84	47.926,48	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	14.000,00	786,50	5.095,34	8.904,66	786,50	5.024,80	70,54
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		786,50	5.095,34		786,50	5.024,80	70,54
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	1.234,55	145.495,84	2.504,16	43.583,89	119.796,87	25.698,97
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 SERVIÇOS		0,00	948,30		114,41	398,90	549,40
357	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 MATERIAL QUÍMICO		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
357	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	699,90		0,00	699,90	0,00
357	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	3.483,47		1.809,47	2.357,47	1.126,00
357	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		46,60	1.063,60		46,60	1.063,60	0,00
357	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		41,55	61.509,16		7.766,41	43.832,54	17.676,62
357	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		128,50	1.243,01		97,50	1.212,01	31,00
357	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	268,00		92,00	148,00	120,00
357	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E SERVIÇOS		0,00	600,50		0,00	600,50	0,00
357	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 MATERIAL PARA COMUNICACAO		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
357	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	64.166,50		31.400,00	61.680,00	2.486,50
357	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		996,40	8.145,34		1.956,00	4.435,89	3.709,45
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		21,50	1.703,88		301,50	1.703,88	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	3.978,40	37.165,57	32.834,43	3.978,40	37.165,57	0,00
361	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.163,17		0,00	3.163,17	0,00
361	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	10.747,20		0,00	10.747,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.510.032,43	530.032,45	3.734.468,01	5.775.564,42	525.997,60	3.501.711,11	232.756,90
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.459.113,02	530.032,45	3.730.816,81	5.728.296,21	525.997,60	3.498.059,91	232.756,90
	0701.04 Administração	6.480.719,43	449.654,45	3.342.622,37	3.138.097,06	497.197,13	3.284.988,51	57.633,86
	0701.04.122 Administração Geral	6.480.719,43	449.654,45	3.342.622,37	3.138.097,06	497.197,13	3.284.988,51	57.633,86
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.480.719,43	449.654,45	3.342.622,37	3.138.097,06	497.197,13	3.284.988,51	57.633,86
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.411.600,00	344.026,24	2.139.525,73	2.272.074,27	386.375,58	2.113.756,22	25.769,51
361	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	41,04		6,84	41,04	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.724,73	8.187,81		1.724,73	8.187,81	0,00
361	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.331,77	7.103,15		1.331,77	7.103,15	0,00
361	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	634,00		0,00	634,00	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		465,06	2.496,60		465,06	2.496,60	0,00
361	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	2.092,60		0,00	2.092,60	0,00
361	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		450,00	2.700,00		450,00	2.700,00	0,00
362	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
363	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468.600,00	25.465,70	211.419,65	257.180,35	25.465,70	211.419,65	0,00
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.465,70	211.419,65		25.465,70	211.419,65	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEÍCULOS	1.153.500,00	75.180,81	614.105,00	539.395,00	95.081,85	608.113,84	5.991,16
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	961.000,00	70.654,66	560.913,35	400.086,65	90.155,70	554.922,19	5.991,16
364	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		47.983,00	320.602,46		71.806,20	320.602,46	0,00
364	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	176,50		0,00	176,50	0,00
364	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		344,52	525,02		344,52	525,02	0,00
364	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		21.828,14	221.921,81		16.405,98	215.930,65	5.991,16
364	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		0,00	8.597,50		0,00	8.597,50	0,00
364	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		499,00	7.520,31		1.599,00	7.520,31	0,00
364	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9,75		0,00	9,75	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.000,00	0,00	24.270,00	10.730,00	0,00	24.270,00	0,00
366	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	24.270,00		0,00	24.270,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	151.000,00	4.526,15	28.921,65	122.078,35	4.926,15	28.921,65	0,00
367	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFissionais		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
367	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	11.917,50		0,00	11.917,50	0,00
367	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.400,15	14.230,15		4.400,15	14.230,15	0,00
367	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 FRETES E TRANSPORTES DE		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		126,00	2.034,00		526,00	2.034,00	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 TERCEIROS	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.510.032,43	530.032,45	3.734.468,01	5.775.564,42	525.997,60	3.501.711,11	232.756,90
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.459.113,02	530.032,45	3.730.816,81	5.728.296,21	525.997,60	3.498.059,91	232.756,90
	0701.04 Administração	6.480.719,43	449.654,45	3.342.622,37	3.138.097,06	497.197,13	3.284.988,51	57.633,86
	0701.04.122 Administração Geral	6.480.719,43	449.654,45	3.342.622,37	3.138.097,06	497.197,13	3.284.988,51	57.633,86
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.480.719,43	449.654,45	3.342.622,37	3.138.097,06	497.197,13	3.284.988,51	57.633,86
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
370	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	55.919,43	7.797,40	7.797,40	48.122,03	7.420,00	7.420,00	377,40
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.797,40	7.797,40	2.202,60	7.420,00	7.420,00	377,40
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		7.797,40	7.797,40		7.420,00	7.420,00	377,40
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	17.900,00	26.010,25	989,75	0,00	6.110,25	19.900,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	17.900,00	26.010,25	989,75	0,00	6.110,25	19.900,00
378	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		17.900,00	26.010,25		0,00	6.110,25	19.900,00
	0701.08 Assistência Social	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	17.968,50	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	17.968,50	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	17.968,50	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	17.968,50	0,00
379	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 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	21.486,80	120.931,57	697.547,63	18.050,47	112.817,42	8.114,15
	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
1104	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	9.510.032,43	530.032,45	3.734.468,01	5.775.564,42	525.997,60	3.501.711,11	232.756,90
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.459.113,02	530.032,45	3.730.816,81	5.728.296,21	525.997,60	3.498.059,91	232.756,90
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	21.486,80	120.931,57	697.547,63	18.050,47	112.817,42	8.114,15
	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
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
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.149 EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	570.100,00	21.486,80	120.931,57	449.168,43	18.050,47	112.817,42	8.114,15
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	21.486,80	120.931,57	449.168,43	18.050,47	112.817,42	8.114,15
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	434.100,00	17.736,80	97.340,95	336.759,05	13.372,65	92.976,80	4.364,15
388	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	81.000,00	6.788,10	42.597,88	38.402,12	6.788,10	42.597,88	0,00
388	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.989,99	23.433,22		3.989,99	23.433,22	0,00
388	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		1.275,00	6.917,58		1.275,00	6.917,58	0,00
388	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		756,65	4.219,27		756,65	4.219,27	0,00
388	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		766,46	4.184,04		766,46	4.184,04	0,00
388	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.281,26		0,00	1.281,26	0,00
388	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.562,51		0,00	2.562,51	0,00
389	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	30.000,00	4.055,52	17.647,95	12.352,05	4.055,52	17.647,95	0,00
389	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		4.055,52	17.647,95		4.055,52	17.647,95	0,00
390	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	983,13	5.205,98	8.794,02	983,13	5.205,98	0,00
390	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		983,13	5.205,98		983,13	5.205,98	0,00
391	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	545,55	3.319,26	1.680,74	545,55	3.319,26	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.510.032,43	530.032,45	3.734.468,01	5.775.564,42	525.997,60	3.501.711,11	232.756,90
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.459.113,02	530.032,45	3.730.816,81	5.728.296,21	525.997,60	3.498.059,91	232.756,90
	0701.17 Saneamento	432.700,00	0,00	0,00	432.700,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	431.700,00	0,00	0,00	431.700,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	424.700,00	0,00	0,00	424.700,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESID	424.700,00	0,00	0,00	424.700,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.704.214,39	58.891,20	249.294,37	1.454.920,02	10.750,00	82.285,48	167.008,89
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.406.214,39	58.891,20	249.294,37	1.156.920,02	10.750,00	82.285,48	167.008,89
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.406.214,39	58.891,20	249.294,37	1.156.920,02	10.750,00	82.285,48	167.008,89
	26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	998.214,39	54.992,00	208.574,00	789.640,39	0,00	71.535,48	137.038,52
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	14.456,00	168.038,00	98.720,39	0,00	71.535,48	96.502,52
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	40.536,00	40.536,00	383.564,00	0,00	0,00	40.536,00
1119	4.4.90.51.00.00.00.00.1192 OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00	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
1099	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		14.456,00	168.038,00		0,00	71.535,48	96.502,52

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	27.234,73	204.624,58	420.575,42	27.754,60	204.624,58	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	27.234,73	204.624,58	420.575,42	27.754,60	204.624,58	0,00
	0801.04 Administração	555.700,00	24.879,36	187.566,35	368.133,65	24.879,36	187.566,35	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	555.700,00	24.879,36	187.566,35	368.133,65	24.879,36	187.566,35	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	555.700,00	24.879,36	187.566,35	368.133,65	24.879,36	187.566,35	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	555.700,00	24.879,36	187.566,35	368.133,65	24.879,36	187.566,35	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	14.220,55	107.413,97	173.586,03	14.220,55	107.413,97	0,00
439	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.253,96	67.070,13		10.253,96	67.070,13	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		1.790,61	10.364,73		1.790,61	10.364,73	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.308,67	7.324,44		1.308,67	7.324,44	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		867,31	6.258,63		867,31	6.258,63	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.339,40		0,00	5.339,40	0,00
439	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	11.040,10		0,00	11.040,10	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	463,07	4.805,74	7.194,26	463,07	4.805,74	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		463,07	4.805,74		463,07	4.805,74	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	65.000,00	3.786,30	27.351,09	37.648,91	3.786,30	27.351,09	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		3.786,30	27.351,09		3.786,30	27.351,09	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	1.455,70	9.102,42	10.897,58	1.455,70	9.102,42	0,00
443	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		1.455,70	9.102,42		1.455,70	9.102,42	0,00
444	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.276,42	8.669,13	11.330,87	1.276,42	8.669,13	0,00
444	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		1.276,42	8.669,13		1.276,42	8.669,13	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	0,00	100,00	0,00
446	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENCAO		0,00	100,00		0,00	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	1.367,87	8.485,95	13.514,05	1.367,87	8.485,95	0,00
448	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	34,84		8,36	34,84	0,00
448	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		809,51	6.159,45		809,51	6.159,45	0,00
448	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	2.291,66		550,00	2.291,66	0,00
449	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.100,00	2.309,45	20.538,05	35.561,95	2.309,45	20.538,05	0,00
450	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.309,45	20.538,05		2.309,45	20.538,05	0,00
1101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1101	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		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								
	08 SUB PREFEITURA	625.200,00	27.234,73	204.624,58	420.575,42	27.754,60	204.624,58	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	27.234,73	204.624,58	420.575,42	27.754,60	204.624,58	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	520,00	24.480,00	0,00	520,00	0,00
452	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
	0801.17 Saneamento	44.500,00	2.355,37	16.538,23	27.961,77	2.875,24	16.538,23	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	44.500,00	2.355,37	16.538,23	27.961,77	2.875,24	16.538,23	0,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	44.500,00	2.355,37	16.538,23	27.961,77	2.875,24	16.538,23	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	44.500,00	2.355,37	16.538,23	27.961,77	2.875,24	16.538,23	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.156,83	3.843,17	519,87	1.156,83	0,00
453	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	909,80		519,87	909,80	0,00
453	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	247,03		0,00	247,03	0,00
454	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
455	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	23.000,00	2.355,37	15.381,40	7.618,60	2.355,37	15.381,40	0,00
455	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.355,37	15.381,40		2.355,37	15.381,40	0,00
456	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
457	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
458	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.122 Administração Geral	127.400,00	16.069,73	59.874,37	67.525,63	15.359,63	57.874,03	2.000,34
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	127.400,00	16.069,73	59.874,37	67.525,63	15.359,63	57.874,03	2.000,34
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	127.400,00	16.069,73	59.874,37	67.525,63	15.359,63	57.874,03	2.000,34
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	1.869,16	7.899,84	2.100,16	1.869,16	7.899,84	0,00
465	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		1.869,16	7.899,84		1.869,16	7.899,84	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	109,90	1.542,25	457,75	109,90	1.542,25	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	820,10	6.442,33	13.557,67	110,00	4.441,99	2.000,34
467	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		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	312,35		0,00	312,35	0,00
467	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		740,10	850,10		110,00	110,00	740,10
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	75,00		0,00	0,00	75,00
466	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		109,90	109,90		109,90	109,90	0,00
467	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	29,12		0,00	0,00	29,12
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 ELETROEQUIPAMENTOS		0,00	504,88		0,00	5,08	499,80
467	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA		0,00	137,00		0,00	0,00	137,00
467	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 MATERIAL PARA COMUNICACAO		80,00	220,00		0,00	140,00	80,00
467	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	18,00		0,00	18,00	0,00
468	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.000,00	0,00	533,40	1.466,60	0,00	533,40	0,00
468	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	533,40		0,00	533,40	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	13.270,57	43.144,74	16.855,26	13.270,57	43.144,74	0,00
469	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.010,00		0,00	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	725,00	0,00
469	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		168,93	909,65		168,93	909,65	0,00
469	3.3.90.39.41.00.00.00.0020 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
469	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		295,61	676,93		295,61	676,93	0,00
469	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		71,77	364,21		71,77	364,21	0,00
469	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRATAMENTO		0,00	1.392,00		0,00	1.392,00	0,00
469	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		426,78	2.619,48		426,78	2.619,48	0,00
469	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
469	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 TRANSPORTE DE SERVIDOR		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.122 Administração Geral	127.400,00	16.069,73	59.874,37	67.525,63	15.359,63	57.874,03	2.000,34
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	127.400,00	16.069,73	59.874,37	67.525,63	15.359,63	57.874,03	2.000,34
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	127.400,00	16.069,73	59.874,37	67.525,63	15.359,63	57.874,03	2.000,34
469	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		11.207,48	28.952,47		11.207,48	28.952,47	0,00
470	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	0,00	311,81	2.688,19	0,00	311,81	0,00
470	3.3.90.40.09.00.00.00.0020 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	181,81		0,00	181,81	0,00
470	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
471	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.116.737,14	666.463,53	4.441.678,64	5.675.058,50	688.882,66	4.088.519,92	353.158,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.702.800,00	540.521,77	3.502.733,84	4.200.066,16	566.725,36	3.236.641,64	266.092,20
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1115	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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 MECÂ		0,00	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	111.000,00	16.849,80	97.348,73	13.651,27	40.054,50	77.711,33	19.637,40
475	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	34.000,00	16.849,80	33.354,55	645,45	16.252,50	23.656,75	9.697,80
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77.000,00	0,00	63.994,18	13.005,82	23.802,00	54.054,58	9.939,60
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 EQUIPAMENT		1.640,00	4.689,50		1.640,00	4.689,50	0,00
475	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSILIOS D		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 UTENSILIOS D		0,00	10.424,85		0,00	10.424,85	0,00
476	4.4.90.52.30.00.00.00.1049 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	1.414,00		1.414,00	1.414,00	0,00
476	4.4.90.52.33.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	9.321,60		0,00	0,00	9.321,60
475	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	685,00		0,00	685,00	0,00
476	4.4.90.52.34.00.00.00.1049 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	2.935,00		0,00	2.935,00	0,00
475	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		7.750,00	9.318,00		7.750,00	8.378,00	940,00
476	4.4.90.52.35.00.00.00.1049 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	23.006,00		22.388,00	22.388,00	618,00
475	4.4.90.52.37.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATI		924,00	924,00		0,00	0,00	924,00
475	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E UTENSILIO		0,00	6.862,50		6.862,50	6.862,50	0,00
475	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		4.410,80	4.410,80		0,00	0,00	4.410,80
476	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	16.892,73		0,00	16.892,73	0,00
475	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS PERMAI		2.125,00	2.125,00		0,00	0,00	2.125,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.116.737,14	666.463,53	4.441.678,64	5.675.058,50	688.882,66	4.088.519,92	353.158,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.702.800,00	540.521,77	3.502.733,84	4.200.066,16	566.725,36	3.236.641,64	266.092,20
	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 ESCOLAR	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
	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 FUNDAMENTAL	3.653.700,00	214.760,57	1.361.928,85	2.291.771,15	210.697,44	1.328.597,33	33.331,52
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 VANTAGENS	1.617.000,00	87.480,97	484.247,08	1.132.752,92	87.480,97	484.247,08	0,00
485	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		70.887,44	302.904,70		70.887,44	302.904,70	0,00
485	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 ADICIONAL NOTURNO		81,73	2.190,81		81,73	2.190,81	0,00
485	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		5.342,33	22.597,79		5.342,33	22.597,79	0,00
485	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 ABONO DE PERMANENCIA		1.078,56	3.441,78		1.078,56	3.441,78	0,00
485	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		437,62	2.178,92		437,62	2.178,92	0,00
485	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		0,00	3.433,14		0,00	3.433,14	0,00
485	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		9.653,29	39.010,75		9.653,29	39.010,75	0,00
485	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	33.223,67		0,00	33.223,67	0,00
485	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		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	26.919,03	123.600,93	16.399,07	26.919,03	123.600,93	0,00
486	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		26.919,03	123.600,93		26.919,03	123.600,93	0,00
487	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	23.000,00	1.829,73	8.457,48	14.542,52	1.829,73	8.457,48	0,00
487	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.829,73	8.457,48		1.829,73	8.457,48	0,00
488	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	6.341,79	83.606,71	66.393,29	6.341,79	83.606,71	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.116.737,14	666.463,53	4.441.678,64	5.675.058,50	688.882,66	4.088.519,92	353.158,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.702.800,00	540.521,77	3.502.733,84	4.200.066,16	566.725,36	3.236.641,64	266.092,20
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.653.700,00	214.760,57	1.361.928,85	2.291.771,15	210.697,44	1.328.597,33	33.331,52
488	3.1.90.94.01.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIC		4.943,50	32.088,92		4.943,50	32.088,92	0,00
488	3.1.90.94.13.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	3.1.90.94.98.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		1.398,29	51.517,79		1.398,29	51.517,79	0,00
489	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	426.000,00	2.786,92	108.683,89	317.316,11	2.786,92	108.683,89	0,00
489	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.786,92	38.715,25		2.786,92	38.715,25	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	331.000,00	22.090,39	132.058,70	198.941,30	22.090,39	132.058,70	0,00
490	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		22.090,39	132.058,70		22.090,39	132.058,70	0,00
491	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	634,86	3.365,14	0,00	634,86	0,00
493	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		0,00	634,86		0,00	634,86	0,00
494	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.999,65	0,35	0,00	2.999,65	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	16.887,68	44.760,06	6.239,94	3.050,30	25.889,74	18.870,32
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	6.506,80	32.714,16	17.285,84	16.631,05	24.776,96	7.937,20
494	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 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 ESP		0,00	608,80		0,00	0,00	608,80
495	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.131,10	13.131,10		0,00	0,00	13.131,10
496	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.506,80	22.837,80		16.331,00	16.331,00	6.506,80
495	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		2.171,60	4.155,60		1.510,00	1.984,00	2.171,60
496	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	300,05		300,05	300,05	0,00
494	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 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		1.416,00	17.942,82		793,14	15.172,12	2.770,70
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		168,98	3.049,54		747,16	2.976,56	72,98
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 ELET		0,00	1.762,80		0,00	1.762,80	0,00
496	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.430,40		0,00	0,00	1.430,40
495	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	2.242,50		0,00	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	3.3.90.30.43.00.00.00.0020 MATERIAL PARA REABILITAC		0,00	0,00		0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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			13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
0901.12 Educação			13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
0901.12.361 Ensino Fundamental			10.116.737,14	666.463,53	4.441.678,64	5.675.058,50	688.882,66	4.088.519,92	353.158,72
0901.12.361.0208 Ensino Fundamental			7.702.800,00	540.521,77	3.502.733,84	4.200.066,16	566.725,36	3.236.641,64	266.092,20
12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA			3.653.700,00	214.760,57	1.361.928,85	2.291.771,15	210.697,44	1.328.597,33	33.331,52
498	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	79,20	1.920,80	0,00	79,20	0,00
498	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	79,20		0,00	79,20	0,00
499	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.36.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.100,00	0,00	11.603,44	496,56	0,00	11.603,44	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	99.000,00	7.056,11	82.259,06	16.740,94	6.706,11	76.934,06	5.325,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
503	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	SERVICOS TECNICOS PROFI		350,00	8.185,00		0,00	2.860,00	5.325,00
503	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.195,77		0,00	5.195,77	0,00
503	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
503	3.3.90.39.23.00.00.00.0020	FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	11.250,00		0,00	11.250,00	0,00
502	3.3.90.39.41.00.00.00.0001	FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		4.386,99	9.916,02		4.386,99	9.916,02	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		1.660,99	6.360,44		1.660,99	6.360,44	0,00
503	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
503	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	SERVICOS DE TELECOMUNIC		658,13	3.864,35		658,13	3.864,35	0,00
503	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	30.987,48		0,00	30.987,48	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	7.000,00	119,90	2.668,40	4.331,60	119,90	1.469,40	1.199,00
505	3.3.90.40.13.00.00.00.0020	COMUNICAÇÃO DE DADOS		119,90	2.668,40		119,90	1.469,40	1.199,00
506	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	514.800,00	36.741,25	243.455,63	271.344,37	36.741,25	243.455,63	0,00
506	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		36.741,25	243.455,63		36.741,25	243.455,63	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 OFICIA			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 DIDÁTICI			16.000,00	0,00	15.932,10	67,90	7.934,10	15.930,90	1,20
510	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	15.932,10	67,90	7.934,10	15.930,90	1,20
510	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	15.932,10		7.934,10	15.930,90	1,20

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.116.737,14	666.463,53	4.441.678,64	5.675.058,50	688.882,66	4.088.519,92	353.158,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.702.800,00	540.521,77	3.502.733,84	4.200.066,16	566.725,36	3.236.641,64	266.092,20
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.39.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 70%	3.112.500,00	291.345,47	1.703.233,41	1.409.266,59	291.345,47	1.703.233,41	0,00
517	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.700.000,00	263.604,23	1.521.065,97	1.178.934,03	263.604,23	1.521.065,97	0,00
	3.1.90.11.01.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E SALARIOS		194.482,32	897.799,58		194.482,32	897.799,58	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 INCORPORAÇÕES		23.597,38	110.224,45		23.597,38	110.224,45	0,00
518	3.1.90.11.07.00.00.00.00031 ABONO DE PERMANENCIA		3.190,85	16.396,40		3.190,85	16.396,40	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		18.699,55	79.454,97		18.699,55	79.454,97	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		23.634,13	107.297,64		23.634,13	107.297,64	0,00
518	3.1.90.11.40.00.00.00.00031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	421,53		0,00	421,53	0,00
518	3.1.90.11.43.00.00.00.00031 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.46.00.00.00.00031 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	309.471,40		0,00	309.471,40	0,00
519	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.872,11	127,89	0,00	9.872,11	0,00
519	3.1.90.13.02.01.00.00.00031 INSS SERVIDORES		0,00	9.872,11		0,00	9.872,11	0,00
520	3.1.90.94.00.00.00.00.00031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
520	3.1.90.94.98.00.00.00.00031 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
521	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	211.000,00	27.741,24	164.295,33	46.704,67	27.741,24	164.295,33	0,00
521	3.1.91.13.08.00.00.00.00031 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		27.741,24	164.295,33		27.741,24	164.295,33	0,00
522	3.3.90.40.00.00.00.00.00031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 30%	180.100,00	16.041,83	104.148,65	75.951,35	16.041,83	104.148,65	0,00
523	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E VANTAGENS	102.000,00	8.532,73	87.532,37	14.467,63	8.532,73	87.532,37	0,00
523	3.1.90.11.01.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	36.625,97		0,00	36.625,97	0,00
523	3.1.90.11.04.00.00.00.00031 ADICIONAL NOTURNO		45,72	150,87		45,72	150,87	0,00
523	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 INCORPORAÇÕES		4.297,99	19.882,27		4.297,99	19.882,27	0,00
523	3.1.90.11.07.00.00.00.00031 ABONO DE PERMANENCIA		0,00	1.007,99		0,00	1.007,99	0,00
523	3.1.90.11.10.00.00.00.00031 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.648,47	9.615,03		2.648,47	9.615,03	0,00
523	3.1.90.11.30.00.00.00.00031 ABONO PROVISORIO PESSOAL		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
523	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.540,55	13.789,05		1.540,55	13.789,05	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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.116.737,14	666.463,53	4.441.678,64	5.675.058,50	688.882,66	4.088.519,92	353.158,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.702.800,00	540.521,77	3.502.733,84	4.200.066,16	566.725,36	3.236.641,64	266.092,20
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 30%	180.100,00	16.041,83	104.148,65	75.951,35	16.041,83	104.148,65	0,00
523	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	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 VARIÁVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	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 DEMISS		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	7.509,10	15.616,28	56.483,72	7.509,10	15.616,28	0,00
527	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		7.509,10	15.616,28		7.509,10	15.616,28	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 CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.001019 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.001019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	6.000,00	1.524,10	3.082,10	2.917,90	652,02	1.960,02	1.122,08
535	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	500,00	211,62	211,62	288,38	211,62	211,62	0,00
535	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		211,62	211,62		211,62	211,62	0,00
536	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	982,48	1.232,48	767,52	440,40	440,40	792,08
536	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		257,58	257,58		119,00	119,00	138,58
536	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		397,99	647,99		321,40	321,40	326,59
536	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		326,91	326,91		0,00	0,00	326,91
537	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.083,32	0,00	0,00	1.083,32	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	330,00	1.638,00	362,00	0,00	1.308,00	330,00
538	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 ASSINATURAS DE PERIODICO		0,00	583,00		0,00	583,00	0,00
538	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
538	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	725,00		0,00	725,00	0,00
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 MODE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.116.737,14	666.463,53	4.441.678,64	5.675.058,50	688.882,66	4.088.519,92	353.158,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.702.800,00	540.521,77	3.502.733,84	4.200.066,16	566.725,36	3.236.641,64	266.092,20
	12.361.0208.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
542	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
	12.361.0208.2.145 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AR	30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00	2.500,00	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
543	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00
545	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	12.361.0208.2.146 FORMAÇÃO CONTINUADA DE	25.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
546	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.500,00	0,00	4.000,00	8.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
547	3.3.90.39.22.00.00.00.0020 EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
547	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRI		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
	12.361.0208.2.147 ATENÇÃO A EDUCAÇÃO ESPE	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	560,00	0,00
548	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	560,00	0,00
549	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
550	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
	12.361.0208.2.148 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	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	2.147.437,14	119.708,76	784.328,63	1.363.108,51	103.140,51	762.452,63	21.876,00
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.280.200,00	48.239,64	445.587,44	834.612,56	41.733,89	433.773,94	11.813,50
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 VANTAGEN	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 INSALUBRIDA		0,00	2.284,85		0,00	2.284,85	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	6.861,13		0,00	6.861,13	0,00
552	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	13.722,26		0,00	13.722,26	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12	Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.116.737,14	666.463,53	4.441.678,64	5.675.058,50	688.882,66	4.088.519,92	353.158,72
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	2.147.437,14	119.708,76	784.328,63	1.363.108,51	103.140,51	762.452,63	21.876,00
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.280.200,00	48.239,64	445.587,44	834.612,56	41.733,89	433.773,94	11.813,50
554	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	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	2.341,01	10.355,71	19.644,29	2.341,01	10.355,71	0,00
555	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.341,01	10.355,71		2.341,01	10.355,71	0,00
556	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	19.000,00	1.492,12	13.179,81	5.820,19	1.492,12	13.179,81	0,00
556	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.492,12	13.179,81		1.492,12	13.179,81	0,00
557	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	0,00	5.713,72	4.286,28	0,00	5.713,72	0,00
557	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	DIARIAS NO PAIS		0,00	5.713,72		0,00	5.713,72	0,00
558	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	30.636,51	220.490,27	39.509,73	28.754,76	215.270,77	5.219,50
559	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	4.397,00	51.481,24	43.018,76	2.173,00	48.297,24	3.184,00
558	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		21.424,91	139.080,83		21.424,91	139.080,83	0,00
558	3.3.90.30.11.00.00.00.0020	MATERIAL QUÍMICO		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
558	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	180,87		147,75	180,87	0,00
558	3.3.90.30.28.00.00.00.0020	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	70,00		70,00	70,00	0,00
558	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENÇ		9.211,60	77.935,07		7.112,10	72.715,57	5.219,50
559	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	MATERIAL PARA MANUTENÇ		4.397,00	51.481,24		2.173,00	48.297,24	3.184,00
558	3.3.90.30.44.00.00.00.0020	MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO PAC		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 C	1.000,00	0,00	157,30	842,70	0,00	157,30	0,00
560	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	157,30		0,00	157,30	0,00
561	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	1.340,00	3.660,00	0,00	1.340,00	0,00
561	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.340,00		0,00	1.340,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	127.000,00	5.174,00	36.763,13	90.236,87	2.774,00	33.353,13	3.410,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	126.000,00	0,00	24.351,00	101.649,00	0,00	24.351,00	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA		4.874,00	33.787,00		1.594,00	30.377,00	3.410,00
563	3.3.90.39.19.00.00.00.1049	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	24.351,00		0,00	24.351,00	0,00
562	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRE		300,00	646,13		300,00	646,13	0,00
562	3.3.90.39.61.00.00.00.0020	SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	880,00		880,00	880,00	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	4.199,00	30.084,60	13.615,40	4.199,00	30.084,60	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.199,00	30.084,60		4.199,00	30.084,60	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	41.083,61	268.308,26	320.691,74	41.083,61	268.308,26	0,00
568	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	588.000,00	41.083,61	268.308,26	319.691,74	41.083,61	268.308,26	0,00
568	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Determ		41.083,61	268.308,26		41.083,61	268.308,26	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.116.737,14	666.463,53	4.441.678,64	5.675.058,50	688.882,66	4.088.519,92	353.158,72
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.147.437,14	119.708,76	784.328,63	1.363.108,51	103.140,51	762.452,63	21.876,00
	12.361.0220.2.066 FUNDEB 30%	589.000,00	41.083,61	268.308,26	320.691,74	41.083,61	268.308,26	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	53.227,14	10.062,50	10.062,50	43.164,64	0,00	0,00	10.062,50
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 MATERIAL DE CONSUMO	45.627,14	10.062,50	10.062,50	35.564,64	0,00	0,00	10.062,50
571	3.3.90.30.01.00.00.00.1051 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		8.587,50	8.587,50		0,00	0,00	8.587,50
571	3.3.90.30.39.00.00.00.1051 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		1.475,00	1.475,00		0,00	0,00	1.475,00
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 ESCOLAR	225.010,00	20.323,01	60.370,43	164.639,57	20.323,01	60.370,43	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 VARIÁVI	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	20.323,01	60.370,43	16.629,57	20.323,01	60.370,43	0,00
577	3.3.90.30.01.00.00.00.1003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		20.323,01	60.370,43		20.323,01	60.370,43	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
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	266.500,00	6.233,00	154.616,17	111.883,83	19.016,79	89.425,65	65.190,52
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	266.500,00	6.233,00	154.616,17	111.883,83	19.016,79	89.425,65	65.190,52
584	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	43.380,57	61.619,43	11.917,76	34.084,92	9.295,65
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	58.203,20	16.796,80	1.947,75	30.269,15	27.934,05
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	6.233,00	53.032,40	1.967,60	5.151,28	25.071,58	27.960,82
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		1.903,98	6.667,59	61,81
584	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	36.181,72		10.013,78	26.947,88	9.233,84
585	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	58.203,20		1.947,75	30.269,15	27.934,05
586	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.233,00	53.032,40		5.151,28	25.071,58	27.960,82
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 PRO		0,00	209,85		0,00	209,85	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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.116.737,14	666.463,53	4.441.678,64	5.675.058,50	688.882,66	4.088.519,92	353.158,72
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	266.500,00	6.233,00	154.616,17	111.883,83	19.016,79	89.425,65	65.190,52
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	266.500,00	6.233,00	154.616,17	111.883,83	19.016,79	89.425,65	65.190,52
588	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO FUNDAMENTAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12	Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.365	Educação Infantil	3.609.605,20	222.990,40	1.361.439,46	2.248.165,74	226.510,90	1.277.624,58	83.814,88
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.897.615,60	125.702,67	780.940,24	1.116.675,36	127.464,35	775.631,48	5.308,76
	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	34.149,42	259.906,02	572.209,58	35.911,10	254.597,26	5.308,76
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	16.125,34	95.994,47	226.205,53	16.125,34	95.994,47	0,00
602	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.568,94	61.044,84		12.568,94	61.044,84	0,00
602	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		846,86	4.080,93		846,86	4.080,93	0,00
602	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.545,73	7.224,56		1.545,73	7.224,56	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		1.163,81	4.604,17		1.163,81	4.604,17	0,00
602	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	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 VARIÁVI	22.000,00	1.433,87	1.433,87	20.566,13	1.433,87	1.433,87	0,00
603	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.433,87	1.433,87		1.433,87	1.433,87	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	2.001,57	16.855,65	44.644,35	2.001,57	16.855,65	0,00
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.001,57	16.855,65		2.001,57	16.855,65	0,00
606	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	60.000,00	4.672,65	26.572,77	33.427,23	4.672,65	26.572,77	0,00
606	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.672,65	26.572,77		4.672,65	26.572,77	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	2.177,00	13.087,83	11.101,77	4.157,40	11.734,29	1.353,54
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	218,72	4.047,86	5.952,14	0,00	3.829,14	218,72
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
608	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
608	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		1.709,00	1.709,00		1.415,00	1.415,00	294,00
609	3.3.90.30.20.00.00.00.1049	MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.365 Educação Infantil	3.609.605,20	222.990,40	1.361.439,46	2.248.165,74	226.510,90	1.277.624,58	83.814,88
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.897.615,60	125.702,67	780.940,24	1.116.675,36	127.464,35	775.631,48	5.308,76
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	832.115,60	34.149,42	259.906,02	572.209,58	35.911,10	254.597,26	5.308,76
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 PRO		0,90	9.449,34		2.512,40	8.640,90	808,44
608	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 MATERIAL DE UNIFORMES, T		237,10	251,10		0,00	0,00	251,10
608	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	228,55		0,00	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
609	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 MATERIAL ELETRICO E ELET		218,72	218,72		0,00	0,00	218,72
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
612	3.3.90.36.18.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	43.000,00	307,87	42.978,87	21,13	307,87	39.891,37	3.087,50
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		0,00	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	1.903,27	0,00
615	3.3.90.39.20.00.00.00.1149 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
614	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÊT		0,00	2.179,54		0,00	2.179,54	0,00
614	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		307,87	3.449,35		307,87	3.449,35	0,00
614	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	2.099,30		0,00	2.099,30	0,00
614	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	837,41		0,00	837,41	0,00
614	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	24.700,00		0,00	21.612,50	3.087,50
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
616	3.3.90.40.21.00.00.00.0020 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.100,00	7.212,40	50.783,20	49.316,80	7.212,40	50.783,20	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		7.212,40	50.783,20		7.212,40	50.783,20	0,00
618	4.4.90.30.00.00.00.00.1149 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
620	4.4.90.39.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	8.071,50	11.928,50	0,00	7.422,50	649,00
622	4.4.90.52.00.00.00.00.1149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.626,00	0,00	0,00	6.626,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSILIOS D		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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12.365 Educação Infantil	3.609.605,20	222.990,40	1.361.439,46	2.248.165,74	226.510,90	1.277.624,58	83.814,88
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.897.615,60	125.702,67	780.940,24	1.116.675,36	127.464,35	775.631,48	5.308,76
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 70%	737.000,00	43.821,03	307.597,99	429.402,01	43.821,03	307.597,99	0,00
623	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	637.000,00	40.143,75	285.504,67	351.495,33	40.143,75	285.504,67	0,00
623	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		36.394,87	209.703,28		36.394,87	209.703,28	0,00
623	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		841,21	4.316,75		841,21	4.316,75	0,00
623	3.1.90.11.30.00.00.00.0031 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
623	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		1.841,50	8.421,83		1.841,50	8.421,83	0,00
623	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.066,17	6.075,15		1.066,17	6.075,15	0,00
623	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.677,28	22.093,32	67.906,68	3.677,28	22.093,32	0,00
624	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL AT		3.677,28	22.093,32		3.677,28	22.093,32	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	47.732,22	209.537,29	105.362,71	47.732,22	209.537,29	0,00
626	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	314.400,00	47.732,22	209.537,29	104.862,71	47.732,22	209.537,29	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 Determ		47.732,22	184.373,58		47.732,22	184.373,58	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	0,00	3.898,94	9.701,06	0,00	3.898,94	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 VARIÁVI	1.000,00	0,00	932,52	67,48	0,00	932,52	0,00
631	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	932,52		0,00	932,52	0,00
632	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
		0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
		0901.12.365 Educação Infantil	3.609.605,20	222.990,40	1.361.439,46	2.248.165,74	226.510,90	1.277.624,58	83.814,88
		0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.286.689,60	79.976,78	404.098,43	882.591,17	79.976,78	355.998,43	48.100,00
		12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	356.689,60	3.597,07	72.086,28	284.603,32	3.597,07	23.986,28	48.100,00
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 VARIÁVI	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	1.287,62	7.872,63	24.127,37	1.287,62	7.872,63	0,00
643	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.287,62	7.872,63		1.287,62	7.872,63	0,00
644	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1103	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.189,60	0,00	0,00	15.189,60	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS 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	49.000,00	0,00	48.343,90	656,10	0,00	243,90	48.100,00
647	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	243,90		0,00	243,90	0,00
647	3.3.90.39.65.00.00.00.0020	SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	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	2.309,45	15.869,75	61.130,25	2.309,45	15.869,75	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		2.309,45	15.869,75		2.309,45	15.869,75	0,00
		12.365.0209.2.050 MANUT FROTA CRECHE	142.500,00	28.233,53	72.870,31	69.629,69	28.233,53	72.870,31	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	12.152,37	48.474,31	61.525,69	12.152,37	48.474,31	0,00
650	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Determ		12.152,37	48.474,31		12.152,37	48.474,31	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	30.000,00	16.081,16	24.396,00	5.604,00	16.081,16	24.396,00	0,00
651	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.081,16	16.081,16		16.081,16	16.081,16	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 VARIÁVI	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	48.146,18	257.374,74	416.625,26	48.146,18	257.374,74	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	593.000,00	43.721,12	233.893,59	359.106,41	43.721,12	233.893,59	0,00
653	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		35.561,97	145.124,44		35.561,97	145.124,44	0,00
653	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		3.647,72	15.054,99		3.647,72	15.054,99	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 EXERCII		1.821,26	7.988,95		1.821,26	7.988,95	0,00
653	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.690,17	11.595,68		2.690,17	11.595,68	0,00
653	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
		0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
		0901.12.365 Educação Infantil	3.609.605,20	222.990,40	1.361.439,46	2.248.165,74	226.510,90	1.277.624,58	83.814,88
		0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.286.689,60	79.976,78	404.098,43	882.591,17	79.976,78	355.998,43	48.100,00
		12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	674.000,00	48.146,18	257.374,74	416.625,26	48.146,18	257.374,74	0,00
654	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71.000,00	4.425,06	23.481,15	47.518,85	4.425,06	23.481,15	0,00
654	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.425,06	23.481,15		4.425,06	23.481,15	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
656	3.1.90.04.99.01.00.00.0031	CONTRATAÇAO POR TEMPO		0,00	0,00		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 VARIÁVI	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	17.310,95	131.595,59	197.704,41	17.310,95	131.595,59	0,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	139.300,00	6.192,50	31.978,90	107.321,10	6.192,50	31.978,90	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 VARIÁVI	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	959,15	4.762,70	1.237,30	959,15	4.762,70	0,00
662	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL AT		959,15	4.762,70		959,15	4.762,70	0,00
663	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	638,11	2.741,47	1.258,53	638,11	2.741,47	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		638,11	2.035,54		638,11	2.035,54	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.743,09	14.427,47	5.572,53	3.743,09	14.427,47	0,00
664	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		3.743,09	14.427,47		3.743,09	14.427,47	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00	852,15	3.223,35	76,65	852,15	3.223,35	0,00
667	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		852,15	3.223,35		852,15	3.223,35	0,00
		12.365.0220.2.066 FUNDEB 30%	96.000,00	11.053,91	12.160,34	83.839,66	11.053,91	12.160,34	0,00
668	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	95.000,00	11.053,91	12.160,34	82.839,66	11.053,91	12.160,34	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
668	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Determ		11.053,91	11.053,91		11.053,91	11.053,91	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
		0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
		0901.12.365 Educação Infantil	3.609.605,20	222.990,40	1.361.439,46	2.248.165,74	226.510,90	1.277.624,58	83.814,88
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	329.300,00	17.310,95	131.595,59	197.704,41	17.310,95	131.595,59	0,00
		12.365.0220.2.066 FUNDEB 30%	96.000,00	11.053,91	12.160,34	83.839,66	11.053,91	12.160,34	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 VARIÁVI	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	64,54	87.456,35	4.543,65	64,54	87.456,35	0,00
671	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	91.000,00	0,00	87.359,47	3.640,53	0,00	87.359,47	0,00
671	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	1.154,34		0,00	1.154,34	0,00
671	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Determ		0,00	86.205,13		0,00	86.205,13	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 VARIÁVI	500,00	64,54	64,54	435,46	64,54	64,54	0,00
673	3.1.90.16.44.00.00.00.0031	SERVICOS EXTRAORDINARIC		64,54	64,54		64,54	64,54	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	44.805,20	51.194,80	1.758,82	14.399,08	30.406,12
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	49.000,00	0,00	29.448,90	19.551,10	1.758,82	6.554,58	22.894,32
676	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.896,60	2.103,40	228,82	990,53	906,07
677	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	26.472,30	13.527,70	1.530,00	4.484,05	21.988,25
678	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.080,00	3.920,00	0,00	1.080,00	0,00
676	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.896,60		228,82	990,53	906,07
677	3.3.90.30.07.00.00.00.1042	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	26.472,30		1.530,00	4.484,05	21.988,25
678	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	47.000,00	0,00	15.356,30	31.643,70	0,00	7.844,50	7.511,80
679	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.30.00.00.00.00.1085	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	15.356,30	26.643,70	0,00	7.844,50	7.511,80
680	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	15.356,30		0,00	7.844,50	7.511,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	0901.12 Educação	13.905.342,34	905.523,66	5.862.992,47	8.042.349,87	930.753,19	5.424.018,53	438.973,94
	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	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10 Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.122 Administração Geral	1.176.300,00	85.896,91	611.980,38	564.319,62	93.268,28	548.879,88	63.100,50
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.176.300,00	85.896,91	611.980,38	564.319,62	93.268,28	548.879,88	63.100,50
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.173.600,00	85.896,91	611.980,38	561.619,62	93.268,28	548.879,88	63.100,50
683	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	447.000,00	31.800,67	198.713,58	248.286,42	31.800,67	198.713,58	0,00
683	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.542,90	127.298,96		19.542,90	127.298,96	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	3.822,54		787,17	3.822,54	0,00
683	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		935,29	4.541,75		935,29	4.541,75	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		987,88	4.603,37		987,88	4.603,37	0,00
683	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
683	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.666,29	11.364,11		1.666,29	11.364,11	0,00
683	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.332,58	23.127,22		3.332,58	23.127,22	0,00
683	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		0,00	41,15		0,00	41,15	0,00
683	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 SUBSIDIOS		4.548,56	23.346,97		4.548,56	23.346,97	0,00
684	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	6.428,14	16.959,22	18.040,78	6.428,14	16.959,22	0,00
684	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		5.472,95	8.829,72		5.472,95	8.829,72	0,00
684	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	8.129,50		955,19	8.129,50	0,00
685	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	30.000,00	1.857,55	16.726,28	13.273,72	1.857,55	16.726,28	0,00
685	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARI		1.857,55	16.726,28		1.857,55	16.726,28	0,00
686	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.000,00	9.869,83	33.698,19	16.301,81	9.869,83	33.698,19	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		9.869,83	27.361,15		9.869,83	27.361,15	0,00
687	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	2.556,51	14.962,63	21.037,37	2.556,51	14.962,63	0,00
687	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.556,51	14.962,63		2.556,51	14.962,63	0,00
688	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	35.000,00	2.677,54	16.483,87	18.516,13	2.677,54	16.483,87	0,00
689	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.677,54	16.483,87		2.677,54	16.483,87	0,00
690	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	30.000,00	10.576,76	29.321,26	678,74	10.576,76	29.321,26	0,00
690	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		10.576,76	29.321,26		10.576,76	29.321,26	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.835,88	39.938,56	61,44	4.059,48	32.948,49	6.990,07
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	12.074,03		0,00	12.074,03	0,00
691	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		600,90	1.421,68		829,90	1.253,68	168,00
691	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 MATERIAL QUÍMICO		0,00	3.145,36		3.145,36	3.145,36	0,00
691	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.379,10		0,00	3.379,10	0,00
691	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		330,00	4.330,00		0,00	4.000,00	330,00
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 PRO		0,00	5.411,10		0,00	2.906,00	2.505,10
691	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		3.063,20	4.096,89		84,22	1.021,70	3.075,19

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
10 SECRETARIA DE SAUDE		9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98	
10.01 SECRETARIA DE SAUDE		9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98	
1001.10 Saúde		9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98	
1001.10.122 Administração Geral		1.176.300,00	85.896,91	611.980,38	564.319,62	93.268,28	548.879,88	63.100,50	
1001.10.122.0213 Gestão do SUS		1.176.300,00	85.896,91	611.980,38	564.319,62	93.268,28	548.879,88	63.100,50	
10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE		1.173.600,00	85.896,91	611.980,38	561.619,62	93.268,28	548.879,88	63.100,50	
691	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	292,04		0,00	292,04	0,00	
691	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.530,08		0,00	1.460,08	70,00	
691	3.3.90.30.42.00.00.00.0040 FERRAMENTAS		841,78	841,78		0,00	0,00	841,78	
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 C	2.500,00	0,00	891,90	1.608,10	125,50	891,90	0,00	
693	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	891,90		125,50	891,90	0,00	
694	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
694	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	
695	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	320.000,00	7.807,88	164.233,92	155.766,08	14.233,38	121.223,94	43.009,98	
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		110,00	110,00	0,00	
695	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		63,80	480,07		63,80	480,07	0,00	
695	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.883,00	9.800,98		1.883,00	9.800,98	0,00	
695	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		713,24	2.791,21		713,24	2.791,21	0,00	
695	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
695	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVICO DE SELECAO E TRI		599,00	6.159,00		1.955,00	6.159,00	0,00	
695	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	66.850,00		2.929,50	39.200,02	27.649,98	
695	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		398,84	2.409,01		398,84	2.409,01	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	950,00		0,00	950,00	0,00	
695	3.3.90.39.82.00.00.00.0040 SERVICOS DE CONTROLE AN		0,00	20.000,00		2.030,00	4.640,00	15.360,00	
695	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		4.150,00	31.540,00		4.150,00	31.540,00	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	32.300,62	9.430,45	
696	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	41.031,07		5.266,77	31.600,62	9.430,45	
696	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00	
697	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.100,00	3.816,15	22.649,90	44.450,10	3.816,15	22.649,90	0,00	
697	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.816,15	22.649,90		3.816,15	22.649,90	0,00	
698	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	3.670,00	13.670,00	11.330,00	0,00	10.000,00	3.670,00	
698	4.4.90.52.08.00.00.00.4511 APARELHOS, EQUIPAMENTO		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	
698	4.4.90.52.33.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		3.670,00	3.670,00		0,00	0,00	3.670,00	
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 C	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	

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10 Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.122 Administração Geral	1.176.300,00	85.896,91	611.980,38	564.319,62	93.268,28	548.879,88	63.100,50
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.176.300,00	85.896,91	611.980,38	564.319,62	93.268,28	548.879,88	63.100,50
	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
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
	1001.10.301 Atenção Básica	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	94.000,00	24.381,75	73.645,69	20.354,31	0,00	36.468,94	37.176,75
704	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	2.960,00	6.356,94	3.643,06	0,00	3.396,94	2.960,00
705	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
706	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.000,00	0,00	28.877,00	123,00	0,00	16.082,00	12.795,00
707	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	21.421,75	38.411,75	11.588,25	0,00	16.990,00	21.421,75
704	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 APARELHOS E UTENSILIOS D		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		0,00	4.890,00		0,00	4.890,00	0,00
706	4.4.90.52.35.00.00.00.4500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	12.795,00		0,00	0,00	12.795,00
707	4.4.90.52.35.00.00.00.4505 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		21.421,75	21.421,75		0,00	0,00	21.421,75
704	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 MOBILIÁRIO EM GERAL		2.960,00	2.960,00		0,00	0,00	2.960,00
707	4.4.90.52.42.00.00.00.4505 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	16.990,00		0,00	16.990,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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	23.171,27	367.052,01	134.547,99	29.431,27	187.962,01	179.090,00
713	3.1.90.11.00.00.00.00.004500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	118.000,00	11.168,85	81.000,13	36.999,87	11.168,85	81.000,13	0,00
713	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.507,13	42.657,55		5.507,13	42.657,55	0,00
713	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 INCORPORAÇÕES		829,12	5.187,09		829,12	5.187,09	0,00
713	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.227,06	7.686,31		1.227,06	7.686,31	0,00
713	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.002,47	6.464,16		1.002,47	6.464,16	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10	Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.301	Atenção Básica	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	501.600,00	23.171,27	367.052,01	134.547,99	29.431,27	187.962,01	179.090,00
713	3.1.90.11.43.00.00.00.4500	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
713	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	FERIAS – ABONO CONSTITUC		867,69	6.335,01		867,69	6.335,01	0,00
713	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.735,38	12.670,01		1.735,38	12.670,01	0,00
714	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	5.000,00	1.112,42	2.459,87	2.540,13	1.112,42	2.459,87	0,00
714	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.112,42	2.459,87		1.112,42	2.459,87	0,00
715	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,00	282,16	4.717,84	0,00	282,16	0,00
715	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	DIARIAS NO PAIS		0,00	282,16		0,00	282,16	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	2.450,00	6.090,00	26.910,00	2.450,00	6.090,00	0,00
716	3.3.90.30.16.00.00.00.4500	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.640,00		0,00	3.640,00	0,00
716	3.3.90.30.36.00.00.00.4500	MATERIAL HOSPITALAR		2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	0,00
717	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	14.700,00	79.350,00	170.650,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	250.000,00		14.700,00	79.350,00	170.650,00
720	3.3.90.40.00.00.00.00.4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00	0,00	3.099,85	3.500,15	0,00	3.099,85	0,00
721	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	3.099,85		0,00	3.099,85	0,00
722	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.000,00	8.440,00	24.120,00	45.880,00	0,00	15.680,00	8.440,00
722	4.4.90.52.34.00.00.00.4500	MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	15.680,00		0,00	15.680,00	0,00
722	4.4.90.52.99.00.00.00.4500	OUTROS MATERIAIS PERMAI		8.440,00	8.440,00		0,00	0,00	8.440,00
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	334.500,00	40.085,36	209.755,47	124.744,53	32.419,36	202.089,47	7.666,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	VENCIMENTOS E VANTAGEN	15.000,00	1.220,44	5.847,56	9.152,44	1.220,44	5.847,56	0,00
724	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGEN	235.000,00	22.794,30	152.997,37	82.002,63	22.794,30	152.997,37	0,00
724	3.1.90.11.01.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.794,30	130.357,84		22.794,30	130.357,84	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	806,25		170,85	806,25	0,00
724	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	INCORPORAÇÕES		0,00	52,82		0,00	52,82	0,00
723	3.1.90.11.37.00.00.00.4080	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.049,59	5.041,31		1.049,59	5.041,31	0,00
724	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	207,78		0,00	207,78	0,00
724	3.1.90.11.43.00.00.00.4500	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
724	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	7.456,81		0,00	7.456,81	0,00
724	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	14.913,60		0,00	14.913,60	0,00
725	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	21.000,00	1.467,49	6.304,22	14.695,78	1.467,49	6.304,22	0,00
725	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.467,49	6.304,22		1.467,49	6.304,22	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	3.738,48	16.031,77	968,23	3.738,48	16.031,77	0,00
726	3.1.91.13.08.00.00.00.4500	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		3.738,48	16.031,77		3.738,48	16.031,77	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10	Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.301	Atenção Básica	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	334.500,00	40.085,36	209.755,47	124.744,53	32.419,36	202.089,47	7.666,00
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	7.666,00	7.666,00	4.334,00	0,00	0,00	7.666,00
728	3.3.90.30.23.00.00.00.4500	MATERIAL DE UNIFORMES, T		7.666,00	7.666,00		0,00	0,00	7.666,00
729	3.3.90.33.00.00.00.00.4500	PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.500,00	3.198,65	20.908,55	6.591,45	3.198,65	20.908,55	0,00
730	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.198,65	20.908,55		3.198,65	20.908,55	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.614.679,13	235.714,14	1.540.496,16	2.074.182,97	265.270,01	1.374.014,36	166.481,80
731	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	340.000,00	45.899,76	321.399,78	18.600,22	45.899,76	321.399,78	0,00
731	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	CONTRATACAO POR TEMPO		45.899,76	321.399,78		45.899,76	321.399,78	0,00
732	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGEN	944.000,00	68.308,85	331.631,12	612.368,88	68.308,85	331.631,12	0,00
733	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGEN	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGEN	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
732	3.1.90.11.01.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E SALARIOS		37.412,12	194.754,07		37.412,12	194.754,07	0,00
732	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	ADICIONAL NOTURNO		45,91	73,74		45,91	73,74	0,00
732	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	INCORPORAÇÕES		15.973,58	46.226,53		15.973,58	46.226,53	0,00
732	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		6.478,59	22.417,38		6.478,59	22.417,38	0,00
732	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.385,40	7.972,14		1.385,40	7.972,14	0,00
732	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		7.013,25	21.961,66		7.013,25	21.961,66	0,00
732	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
732	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	26.528,85		0,00	26.528,85	0,00
732	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		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	7.877,33	71.000,00	0,00	7.877,33	71.000,00	0,00
735	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS SERVIDORES		7.877,33	71.000,00		7.877,33	71.000,00	0,00
736	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	152.000,00	9.051,80	43.637,77	108.362,23	9.051,80	43.637,77	0,00
737	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	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 EXTRAORDINARI		9.051,80	43.637,77		9.051,80	43.637,77	0,00
738	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100.000,00	11.141,65	96.049,04	3.950,96	11.141,65	96.049,04	0,00
738	3.1.90.94.01.00.00.00.0040	INDENIZACOES E RESTITUI		3.168,52	46.895,18		3.168,52	46.895,18	0,00
738	3.1.90.94.98.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		7.973,13	49.153,86		7.973,13	49.153,86	0,00
739	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102.000,00	8.531,83	38.452,88	63.547,12	8.531,83	38.452,88	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		8.531,83	38.452,88		8.531,83	38.452,88	0,00
741	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	97.000,00	9.174,93	41.012,29	55.987,71	9.174,93	41.012,29	0,00
741	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		9.174,93	41.012,29		9.174,93	41.012,29	0,00
742	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	634,82	634,82	1.365,18	634,82	634,82	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10 Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.301 Atenção Básica	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.614.679,13	235.714,14	1.540.496,16	2.074.182,97	265.270,01	1.374.014,36	166.481,80
742	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		634,82	634,82		634,82	634,82	0,00
744	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	4.210,00	56.335,38	664,62	15.195,60	38.349,71	17.985,67
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	214,60	4.027,60	154.972,40	756,60	2.347,60	1.680,00
747	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	7.433,42	38.566,58	3.370,00	7.433,42	0,00
748	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1.059,50	1.059,50	4.940,50	0,00	0,00	1.059,50
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		3.511,00	10.966,21		3.511,00	10.946,41	19,80
744	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	593,08		0,00	296,54	296,54
746	3.3.90.30.07.00.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	785,20		785,20	785,20	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	2.540,00		0,00	2.540,00	0,00
748	3.3.90.30.18.00.00.00.00.4504 MATERIAIS E MEDICAMENTO		1.059,50	1.059,50		0,00	0,00	1.059,50
744	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.30.22.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.23.00.00.00.00.4500 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.		78,00	4.879,83		1.374,82	4.843,29	36,54
746	3.3.90.30.24.00.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC.		214,60	756,60		756,60	756,60	0,00
747	3.3.90.30.25.00.00.00.00.4501 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	1.083,42		0,00	1.083,42	0,00
744	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 MATERIAL ELETRICO E ELET		471,00	471,00		0,00	0,00	471,00
744	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	7.771,58		4.014,58	4.353,58	3.418,00
744	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	3.368,86		0,00	2.046,59	1.322,27
746	3.3.90.30.35.00.00.00.00.4500 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.30.35.00.00.00.00.4501 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	6.350,00		3.370,00	6.350,00	0,00
744	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	20.919,62		5.510,00	10.748,10	10.171,52
745	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4090 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.510,00		0,00	0,00	5.510,00
746	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4500 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	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
744	3.3.90.30.99.00.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE CON		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
746	3.3.90.30.99.00.00.00.00.4500 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 SERVIÇO	48.000,00	0,00	45.131,50	2.868,50	0,00	23.517,57	21.613,93
751	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	33.000,00	0,00	32.850,00	150,00	0,00	0,00	32.850,00
752	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.32.02.00.00.00.00.4500 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	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	37.981,50		0,00	23.517,57	14.463,93

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10	Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.301	Atenção Básica	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.614.679,13	235.714,14	1.540.496,16	2.074.182,97	265.270,01	1.374.014,36	166.481,80
751	3.3.90.32.03.00.00.00.4500	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	16.400,00		0,00	0,00	16.400,00
750	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	7.150,00		0,00	0,00	7.150,00
753	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS CO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.36.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.36.00.00.00.00.4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.36.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200.000,00	15.594,79	169.539,29	30.460,71	28.734,79	86.269,09	83.270,20
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	15.338,69	54.662,65	163.337,35	18.039,96	52.672,65	1.990,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.39.17.00.00.00.4500	MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.990,00	1.990,00		0,00	0,00	1.990,00
759	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.083,20		0,00	1.083,00	0,20
761	3.3.90.39.20.00.00.00.4500	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00	0,00
759	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		629,84	3.259,89		629,84	3.259,89	0,00
759	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		74,00	1.355,34		74,00	1.355,34	0,00
759	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	SERVICO DE SELECAO E TRI		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
759	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		14.555,73	162.334,39		27.695,73	79.364,39	82.970,00
761	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		13.348,69	50.152,65		15.519,96	50.152,65	0,00
759	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	SERVICOS DE TELECOMUNIC		335,22	1.206,47		335,22	1.206,47	0,00
764	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	449,70	899,40	100,60	449,70	899,40	0,00
764	3.3.90.40.13.00.00.00.0040	COMUNICAÇÃO DE DADOS		449,70	899,40		449,70	899,40	0,00
765	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157.300,00	13.844,35	72.642,70	84.657,30	13.844,35	72.642,70	0,00
765	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		13.844,35	72.642,70		13.844,35	72.642,70	0,00
766	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	303.379,13	24.381,54	126.965,02	176.414,11	24.258,04	126.442,52	522,50
1087	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		24.381,54	122.096,18		24.258,04	121.573,68	522,50
1087	3.3.90.48.02.00.00.00.0040	AUXILIOS PESSOAS FÍSICAS		0,00	4.868,84		0,00	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	0,00	11.100,00	108.900,00	0,00	11.100,00	0,00
768	3.3.90.93.99.00.00.00.0040	DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	11.100,00		0,00	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	0,00	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		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10	Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.301	Atenção Básica	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	51.000,00	561,00	561,00	50.439,00	561,00	561,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	561,00	561,00	24.439,00	561,00	561,00	0,00
770	3.3.90.30.24.00.00.00.4500	MATERIAL PARA MANUTENC.		561,00	561,00		561,00	561,00	0,00
771	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
772	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	95.600,00	0,00	46.965,92	48.634,08	410,83	27.030,15	19.935,77
773	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	DIÁRIAS CIVIL	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.965,92	3.034,08	410,83	1.587,33	15.378,59
774	3.3.90.30.35.00.00.00.4011	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	330,24		0,00	0,00	330,24
774	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	16.635,68		410,83	1.587,33	15.048,35
775	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	25.442,82	4.557,18
777	3.3.90.39.50.00.00.00.4011	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	30.000,00		0,00	25.442,82	4.557,18
778	3.3.90.40.00.00.00.00.4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIA	100.000,00	9.946,00	9.946,00	90.054,00	9.946,00	9.946,00	0,00
779	3.3.90.32.00.00.00.00.4112	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1129	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	10.000,00	9.946,00	9.946,00	54,00	9.946,00	9.946,00	0,00
1129	3.3.90.32.03.00.00.00.4500	MATERIAL DESTINADO A ASS		9.946,00	9.946,00		9.946,00	9.946,00	0,00
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	135.991,78	829.047,47	732.952,53	141.485,98	798.329,68	30.717,79
780	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGEN	293.000,00	21.856,18	137.594,72	155.405,28	21.856,18	137.594,72	0,00
780	3.1.90.11.01.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.852,47	86.266,20		14.852,47	86.266,20	0,00
780	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	ADICIONAL NOTURNO		578,12	3.244,50		578,12	3.244,50	0,00
780	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	INCORPORAÇÕES		2.364,68	11.553,75		2.364,68	11.553,75	0,00
780	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.431,74	12.393,47		2.431,74	12.393,47	0,00
780	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.629,17	7.860,78		1.629,17	7.860,78	0,00
780	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
780	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	5.381,96		0,00	5.381,96	0,00
780	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	10.894,06		0,00	10.894,06	0,00
781	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	143.000,00	18.957,97	92.596,05	50.403,95	18.957,97	92.596,05	0,00
781	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	SERVICOS EXTRAORDINARI		18.957,97	92.596,05		18.957,97	92.596,05	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	2.280,16	11.968,39	14.031,61	2.280,16	11.968,39	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.280,16	11.968,39		2.280,16	11.968,39	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10	Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.301	Atenção Básica	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	135.991,78	829.047,47	732.952,53	141.485,98	798.329,68	30.717,79
784	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	16.000,00	1.145,72	14.974,54	1.025,46	1.145,72	14.974,54	0,00
784	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.145,72	14.974,54		1.145,72	14.974,54	0,00
785	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	141,08	634,86	19.365,14	141,08	634,86	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	DIÁRIAS CIVIL	220.000,00	17.655,76	127.225,46	92.774,54	19.652,04	114.285,53	12.939,93
785	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	DIARIAS NO PAIS		141,08	634,86		141,08	634,86	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	DIARIAS NO PAIS		17.655,76	127.225,46		19.652,04	114.285,53	12.939,93
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	63.562,21	372.168,87	227.831,13	66.293,13	361.621,14	10.547,73
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	4.530,00	4.530,00	85.470,00	0,00	0,00	4.530,00
787	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		55.664,25	289.337,17		55.664,25	289.337,17	0,00
787	3.3.90.30.03.00.00.00.0040	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	87,00		0,00	87,00	0,00
787	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	MATERIAL PARA MANUTENÇ		6.313,30	63.893,28		10.044,22	54.345,55	9.547,73
789	3.3.90.30.39.00.00.00.4500	MATERIAL PARA MANUTENÇ		4.530,00	4.530,00		0,00	0,00	4.530,00
787	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO PAC		1.584,66	18.851,42		584,66	17.851,42	1.000,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	297,30	702,70	0,00	297,30	0,00
790	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	297,30		0,00	297,30	0,00
791	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	2.020,00	2.980,00	0,00	2.020,00	0,00
791	3.3.90.36.20.00.00.00.0040	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.020,00		0,00	2.020,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	67.000,00	1.593,00	36.008,13	30.991,87	7.430,00	34.298,00	1.710,13
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	540,00	3.971,00	17.029,00	0,00	2.981,00	990,00
792	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
792	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	MANUTENCAO E CONSERVA		205,00	22.717,00		6.860,00	22.171,00	546,00
794	3.3.90.39.19.00.00.00.4500	MANUTENCAO E CONSERVA		540,00	3.971,00		0,00	2.981,00	990,00
792	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	346,13		0,00	0,00	346,13
792	3.3.90.39.61.00.00.00.0040	SERVICOS DE SOCORRO E S		418,00	1.018,00		0,00	600,00	418,00
792	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	FRETES E TRANSPORTES D		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
792	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		970,00	8.867,00		570,00	8.467,00	400,00
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	3.729,70	25.058,15	18.941,85	3.729,70	25.058,15	0,00
795	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.729,70	25.058,15		3.729,70	25.058,15	0,00
796	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
797	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.144	REAPARELHAMENTO E MODE	107.500,00	0,00	25.000,00	82.500,00	0,00	25.000,00	0,00
798	3.1.90.04.00.00.00.00.4511	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10 Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.301 Atenção Básica	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.787.879,13	469.851,30	3.107.357,79	3.680.521,34	479.524,45	2.666.289,68	441.068,11
	10.301.0225.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	107.500,00	0,00	25.000,00	82.500,00	0,00	25.000,00	0,00
799	4.4.32.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
800	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
801	4.4.90.52.08.00.00.00.4511 APARELHOS, EQUIPAMENTO		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00
	10.301.0225.2.150 SAÚDE ESPECIALIZADA - COV	112.500,00	0,00	4.888,07	107.611,93	0,00	4.888,07	0,00
802	3.1.40.13.00.00.00.00.4500 Obrigacoes Patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
803	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	4.888,07	45.111,93	0,00	4.888,07	0,00
803	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	4.888,07		0,00	4.888,07	0,00
804	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	785.400,00	25.010,38	201.295,41	584.104,59	27.244,86	187.888,53	13.406,88
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	785.400,00	25.010,38	201.295,41	584.104,59	27.244,86	187.888,53	13.406,88
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.51.00.00.00.00.4501 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	752.400,00	25.010,38	201.295,41	551.104,59	27.244,86	187.888,53	13.406,88
809	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	187.000,00	0,00	13.565,22	173.434,78	0,00	13.565,22	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 VENCIMENTOS E VANTAGEN	132.000,00	10.002,24	80.132,36	51.867,64	10.002,24	80.132,36	0,00
809	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	417,85		0,00	417,85	0,00
810	3.1.90.11.01.00.00.00.4501 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.803,49	46.189,34		5.803,49	46.189,34	0,00
810	3.1.90.11.04.00.00.00.4501 ADICIONAL NOTURNO		452,43	3.177,52		452,43	3.177,52	0,00
810	3.1.90.11.05.00.00.00.4501 INCORPORAÇÕES		2.214,21	10.803,95		2.214,21	10.803,95	0,00
809	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	46,17		0,00	46,17	0,00
810	3.1.90.11.10.00.00.00.4501 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		901,42	6.129,78		901,42	6.129,78	0,00
810	3.1.90.11.37.00.00.00.4501 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		630,69	2.990,42		630,69	2.990,42	0,00
810	3.1.90.11.43.00.00.00.4501 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10 Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	785.400,00	25.010,38	201.295,41	584.104,59	27.244,86	187.888,53	13.406,88
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	785.400,00	25.010,38	201.295,41	584.104,59	27.244,86	187.888,53	13.406,88
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	752.400,00	25.010,38	201.295,41	551.104,59	27.244,86	187.888,53	13.406,88
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 VARIÁVI	160.000,00	13.332,66	59.814,76	100.185,24	13.332,66	59.814,76	0,00
812	3.1.90.16.00.00.00.00.4501 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 SERVICOS EXTRAORDINARIC		13.332,66	59.814,76		13.332,66	59.814,76	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	0,00	2.231,93	19.768,07	0,00	2.231,93	0,00
813	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		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 ATI		0,00	2.231,93		0,00	2.231,93	0,00
815	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.14.00.00.00.00.4501 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	1.208,41	6.791,59	0,00	1.208,41	0,00
818	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	341,68	2.564,43	2.435,57	341,68	2.564,43	0,00
818	3.3.90.30.01.00.00.00.4501 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		341,68	2.564,43		341,68	2.564,43	0,00
817	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.208,41		0,00	1.208,41	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	13.406,88	13.406,88
820	3.3.90.36.15.00.00.00.4501 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	26.813,76		2.234,48	13.406,88	13.406,88
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	0,00	702,74	297,26	0,00	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		0,00	123,78		0,00	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	1.333,80	8.262,15	35.737,85	1.333,80	8.262,15	0,00
826	3.3.90.46.00.00.00.00.4501 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.900,00	0,00	2.865,20	40.034,80	0,00	2.865,20	0,00
825	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.333,80	8.262,15		1.333,80	8.262,15	0,00
826	3.3.90.46.01.00.00.00.4501 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	2.865,20		0,00	2.865,20	0,00
827	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
828	4.4.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
829	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.39.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10 Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	148.000,00	29.240,00	81.885,40	66.114,60	475,20	30.983,55	50.901,85
	1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacê	148.000,00	29.240,00	81.885,40	66.114,60	475,20	30.983,55	50.901,85
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	148.000,00	29.240,00	81.885,40	66.114,60	475,20	30.983,55	50.901,85
831	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	23.000,00	0,00	21.595,40	1.404,60	475,20	14.183,55	7.411,85
832	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	54.000,00	29.240,00	43.490,00	10.510,00	0,00	0,00	43.490,00
833	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	41.000,00	0,00	16.800,00	24.200,00	0,00	16.800,00	0,00
834	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
831	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	12.399,40		0,00	6.330,35	6.069,05
832	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 MATERIAL DESTINADO A ASS		29.240,00	30.880,00		0,00	0,00	30.880,00
832	3.3.90.32.09.00.00.00.4050 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO		0,00	2.620,00		0,00	0,00	2.620,00
831	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	9.196,00		475,20	7.853,20	1.342,80
832	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	9.990,00		0,00	0,00	9.990,00
833	3.3.90.32.99.00.00.00.4503 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	16.800,00		0,00	16.800,00	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	6.617,44	19.618,92	138.579,69	595,74	13.082,28	6.536,64
	1001.10.304.0226.226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	6.617,44	19.618,92	138.579,69	595,74	13.082,28	6.536,64
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
835	4.4.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
836	4.4.90.51.00.00.00.00.4502 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
837	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	23.000,00	0,00	320,00	22.680,00	0,00	320,00	0,00
838	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇO	1.000,00	0,00	320,00	680,00	0,00	320,00	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
843	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
845	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10 Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	6.617,44	19.618,92	138.579,69	595,74	13.082,28	6.536,64
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	6.617,44	19.618,92	138.579,69	595,74	13.082,28	6.536,64
	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
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	104.198,61	6.617,44	19.298,92	84.899,69	595,74	12.762,28	6.536,64
847	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	91.298,61	6.536,64	10.913,15	80.385,46	514,94	4.376,51	6.536,64
848	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
848	3.3.90.30.18.00.00.00.0001 MATERIAIS E MEDICAMENTO		6.536,64	7.031,64		0,00	495,00	6.536,64
848	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	2.036,84		514,94	2.036,84	0,00
848	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	84,67		0,00	84,67	0,00
849	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.900,00	80,80	1.385,77	514,23	80,80	1.385,77	0,00
850	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
850	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		80,80	485,77		80,80	485,77	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00
851	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	149.900,00	0,00	6.727,72	143.172,28	6.597,60	6.727,72	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	149.900,00	0,00	6.727,72	143.172,28	6.597,60	6.727,72	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	144.900,00	0,00	6.727,72	138.172,28	6.597,60	6.727,72	0,00
853	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E VANTAGEN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
854	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4502 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
855	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4502 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	130,12	1.869,88	0,00	130,12	0,00
859	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4511 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	6.597,60	63.402,40	6.597,60	6.597,60	0,00
858	3.3.90.30.16.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.30.19.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	130,12		0,00	130,12	0,00
859	3.3.90.30.28.00.00.00.00.4511 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	6.597,60		6.597,60	6.597,60	0,00
860	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4502 PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4190 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	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10	Saúde	9.205.677,74	616.616,03	4.028.865,62	5.176.812,12	607.706,13	3.453.851,64	575.013,98
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	149.900,00	0,00	6.727,72	143.172,28	6.597,60	6.727,72	0,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	149.900,00	0,00	6.727,72	143.172,28	6.597,60	6.727,72	0,00
	10.305.0226.2.088	MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	144.900,00	0,00	6.727,72	138.172,28	6.597,60	6.727,72	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	2.063.453,17	54.738,15	853.879,34	1.209.573,83	70.231,14	843.040,67	10.838,67
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	40.225,43	655.937,58	866.597,42	52.440,35	650.641,60	5.295,98
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	40.225,43	655.937,58	866.597,42	52.440,35	650.641,60	5.295,98
	1101.23.691 Promoção Comercial	15.750,00	0,00	10.825,00	4.925,00	0,00	10.825,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	15.750,00	0,00	10.825,00	4.925,00	0,00	10.825,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
868	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
868	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
869	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	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 TERCE	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	0,00	10.825,00	1.175,00	0,00	10.825,00	0,00
871	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	11.000,00	0,00	10.825,00	175,00	0,00	10.825,00	0,00
872	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRI		0,00	10.825,00		0,00	10.825,00	0,00
	23.691.0201.2.157 CAPACITAÇÃO TURÍSTICA DE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
873	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	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 TERCE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	1.506.785,00	40.225,43	645.112,58	861.672,42	52.440,35	639.816,60	5.295,98
	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 TERCE	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 TERCE	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.063.453,17	54.738,15	853.879,34	1.209.573,83	70.231,14	843.040,67	10.838,67
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	40.225,43	655.937,58	866.597,42	52.440,35	650.641,60	5.295,98
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	40.225,43	655.937,58	866.597,42	52.440,35	650.641,60	5.295,98
	1101.23.695 Turismo	1.506.785,00	40.225,43	645.112,58	861.672,42	52.440,35	639.816,60	5.295,98
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.403.785,00	40.225,43	645.112,58	758.672,42	52.440,35	639.816,60	5.295,98
	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	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
883	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	2.095,00	158.380,97	9.619,03	295,00	156.580,97	1.800,00
884	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68.000,00	2.095,00	58.380,97	9.619,03	295,00	56.580,97	1.800,00
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	15.620,50		0,00	15.620,50	0,00
884	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSILIOS D		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	4.4.90.52.38.00.00.00.0001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		295,00	295,00		295,00	295,00	0,00
884	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂ		0,00	38.000,00		0,00	38.000,00	0,00
1109	4.4.90.52.52.00.00.00.1189 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂ		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
884	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL F		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING (	55.000,00	-328,33	18.142,04	36.857,96	2.321,67	17.807,55	334,49
885	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.795,31	9.204,69	0,00	5.510,82	284,49
885	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	284,49		0,00	0,00	284,49
885	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
885	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	4.358,82		0,00	4.358,82	0,00
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 CON		0,00	792,00		0,00	792,00	0,00
886	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
887	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	-328,33	9.646,73	353,27	-378,33	9.596,73	50,00
887	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
887	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		705,46	4.445,01		705,46	4.445,01	0,00
887	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		-1.083,79	5.151,72		-1.083,79	5.151,72	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	2.700,00	2.700,00	0,00
889	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAR	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
890	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
891	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.063.453,17	54.738,15	853.879,34	1.209.573,83	70.231,14	843.040,67	10.838,67
		11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	40.225,43	655.937,58	866.597,42	52.440,35	650.641,60	5.295,98
		1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	40.225,43	655.937,58	866.597,42	52.440,35	650.641,60	5.295,98
		1101.23.695 Turismo	1.506.785,00	40.225,43	645.112,58	861.672,42	52.440,35	639.816,60	5.295,98
		1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.403.785,00	40.225,43	645.112,58	758.672,42	52.440,35	639.816,60	5.295,98
		23.695.0214.2.079 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	25.000,00	0,00	12.266,00	12.734,00	0,00	12.266,00	0,00
1117	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	12.266,00	12.734,00	0,00	12.266,00	0,00
1117	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	ENTIDADES REPRESENTATIV		0,00	10.900,00		0,00	10.900,00	0,00
1117	3.3.50.41.99.00.00.00.00001	OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	1.366,00		0,00	1.366,00	0,00
		23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
892	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
893	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
894	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
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	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.800,00	6.759,79	6.240,21	2.800,00	6.713,13	46,66
904	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	2.659,79	3.340,21	0,00	2.613,13	46,66
904	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.928,79		0,00	1.882,13	46,66
904	3.3.90.30.23.00.00.00.00001	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	731,00		0,00	731,00	0,00
905	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	1.800,00	4.100,00	1.900,00	2.800,00	4.100,00	0,00
906	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
906	3.3.90.39.41.00.00.00.00001	FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
906	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		1.800,00	2.600,00		1.800,00	2.600,00	0,00
		23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	703.885,00	36.598,76	446.965,94	256.919,06	46.445,14	443.991,11	2.974,83
907	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	280.000,00	20.884,15	134.604,84	145.395,16	20.884,15	134.604,84	0,00
907	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.745,01	72.377,06		12.745,01	72.377,06	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.063.453,17	54.738,15	853.879,34	1.209.573,83	70.231,14	843.040,67	10.838,67
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	40.225,43	655.937,58	866.597,42	52.440,35	650.641,60	5.295,98
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	40.225,43	655.937,58	866.597,42	52.440,35	650.641,60	5.295,98
	1101.23.695 Turismo	1.506.785,00	40.225,43	645.112,58	861.672,42	52.440,35	639.816,60	5.295,98
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.403.785,00	40.225,43	645.112,58	758.672,42	52.440,35	639.816,60	5.295,98
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	703.885,00	36.598,76	446.965,94	256.919,06	46.445,14	443.991,11	2.974,83
907	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 ADICIONAL NOTURNO		148,03	433,40		148,03	433,40	0,00
907	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		1.139,13	5.703,65		1.139,13	5.703,65	0,00
907	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		904,92	4.714,30		904,92	4.714,30	0,00
907	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.398,50	6.931,56		1.398,50	6.931,56	0,00
907	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
907	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	7.439,75		0,00	7.439,75	0,00
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	26.674,18		4.548,56	26.674,18	0,00
908	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	1.755,13	10.738,69	17.261,31	1.755,13	10.738,69	0,00
908	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		799,94	4.764,58		799,94	4.764,58	0,00
908	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	5.974,11		955,19	5.974,11	0,00
909	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	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 EXTRAORDINARI		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	8.947,23	8.052,77	1.549,18	8.947,23	0,00
911	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.549,18	8.947,23		1.549,18	8.947,23	0,00
912	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	15.000,00	1.284,27	6.787,65	8.212,35	1.284,27	6.787,65	0,00
912	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.284,27	6.787,65		1.284,27	6.787,65	0,00
913	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	11.000,00	1.772,25	10.587,65	412,35	1.772,25	10.587,65	0,00
913	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		1.772,25	10.587,65		1.772,25	10.587,65	0,00
914	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	748,55	9.090,44	15.909,56	2.551,07	6.415,61	2.674,83
915	3.3.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	619,85	380,15	0,00	319,85	300,00
914	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	209,24		0,00	114,41	94,83
915	3.3.90.30.04.00.00.00.1176 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	740,00		740,00	740,00	0,00
914	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.015,82		319,32	1.485,82	530,00
914	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	2.042,00		90,00	212,00	1.830,00
914	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		198,75	1.409,25		1.071,95	1.409,25	0,00
915	3.3.90.30.22.00.00.00.1176 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	319,85		0,00	319,85	0,00
914	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		100,00	1.912,03		0,00	1.812,03	100,00
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		0,00	102,30		0,00	102,30	0,00
914	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
915	3.3.90.30.44.00.00.00.1176 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
914	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		329,80	329,80		329,80	329,80	0,00
916	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
917	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	132,35	867,65	0,00	132,35	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.063.453,17	54.738,15	853.879,34	1.209.573,83	70.231,14	843.040,67	10.838,67
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	40.225,43	655.937,58	866.597,42	52.440,35	650.641,60	5.295,98
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	40.225,43	655.937,58	866.597,42	52.440,35	650.641,60	5.295,98
	1101.23.695 Turismo	1.506.785,00	40.225,43	645.112,58	861.672,42	52.440,35	639.816,60	5.295,98
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.403.785,00	40.225,43	645.112,58	758.672,42	52.440,35	639.816,60	5.295,98
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	703.885,00	36.598,76	446.965,94	256.919,06	46.445,14	443.991,11	2.974,83
917	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	132,35		0,00	132,35	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	5.184,28	26.253,73	13.746,27	5.184,28	26.253,73	0,00
920	3.3.90.39.00.00.00.00.1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
919	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
919	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
919	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
919	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	3.040,00		0,00	3.040,00	0,00
919	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		23,75	184,87		23,75	184,87	0,00
919	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		432,54	5.187,97		432,54	5.187,97	0,00
919	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.056,40	2.433,34		2.056,40	2.433,34	0,00
919	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		194,09	1.205,05		194,09	1.205,05	0,00
919	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		755,00	755,00		755,00	755,00	0,00
919	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.562,50	12.157,50		1.562,50	12.157,50	0,00
921	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
922	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.500,00	3.420,95	23.934,30	25.565,70	3.420,95	23.934,30	0,00
922	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.420,95	23.934,30		3.420,95	23.934,30	0,00
923	4.4.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
924	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.100,00	0,00	77.999,70	100,30	8.043,86	77.999,70	0,00
925	4.4.90.51.00.00.00.00.1176 OBRAS E INSTALAÇÕES	114.285,00	0,00	114.285,00	0,00	0,00	114.285,00	0,00
924	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	77.999,70		8.043,86	77.999,70	0,00
925	4.4.90.51.91.00.00.00.1176 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	114.285,00		0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
929	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
932	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.063.453,17	54.738,15	853.879,34	1.209.573,83	70.231,14	843.040,67	10.838,67
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	40.225,43	655.937,58	866.597,42	52.440,35	650.641,60	5.295,98
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	40.225,43	655.937,58	866.597,42	52.440,35	650.641,60	5.295,98
	1101.23.695 Turismo	1.506.785,00	40.225,43	645.112,58	861.672,42	52.440,35	639.816,60	5.295,98
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.403.785,00	40.225,43	645.112,58	758.672,42	52.440,35	639.816,60	5.295,98
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
934	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
936	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
937	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
938	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	45.000,00	60,00	2.597,84	42.402,16	578,54	2.457,84	140,00
939	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20,00	2.557,84	17.442,16	578,54	2.457,84	100,00
939	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.290,00		0,00	1.210,00	80,00
939	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		20,00	1.217,84		528,54	1.197,84	20,00
939	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	50,00		50,00	50,00	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	40,00	40,00	4.960,00	0,00	0,00	40,00
941	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
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	20,00	58.265,88	79.283,83	4.041,45	54.799,32	3.466,56
	1102.13 Cultura	137.549,71	20,00	58.265,88	79.283,83	4.041,45	54.799,32	3.466,56
	1102.13.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável da	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
943	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.063.453,17	54.738,15	853.879,34	1.209.573,83	70.231,14	843.040,67	10.838,67
	11.02 CULTURA	137.549,71	20,00	58.265,88	79.283,83	4.041,45	54.799,32	3.466,56
	1102.13 Cultura	137.549,71	20,00	58.265,88	79.283,83	4.041,45	54.799,32	3.466,56
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	88.049,71	20,00	34.854,73	53.194,98	3.934,00	32.038,17	2.816,56
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	88.049,71	20,00	34.854,73	53.194,98	3.934,00	32.038,17	2.816,56
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	88.049,71	20,00	34.854,73	53.194,98	3.934,00	32.038,17	2.816,56
948	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
949	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	0,00	15.920,74	24.079,26	0,00	15.920,74	0,00
949	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	11.774,93		0,00	11.774,93	0,00
949	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
949	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.215,27		0,00	1.215,27	0,00
949	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.430,54		0,00	2.430,54	0,00
950	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	2.439,73	1.060,27	0,00	2.439,73	0,00
950	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		0,00	2.439,73		0,00	2.439,73	0,00
951	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
951	3.1.90.94.01.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
952	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
953	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	0,00	884,42	2.115,58	0,00	884,42	0,00
953	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	884,42		0,00	884,42	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	0,00	2.230,46	769,54	0,00	304,83	1.925,63
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 FESTIVIDAD		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
955	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
955	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1095	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.830,80		0,00	0,00	1.830,80
956	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
957	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
959	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
960	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	0,00	2.556,45	1.843,55	0,00	2.556,45	0,00
960	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	2.556,45		0,00	2.556,45	0,00
961	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.959,71	20,00	9.822,93	11.136,78	3.934,00	8.932,00	890,93
1091	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS D		20,00	5.018,00		0,00	4.998,00	20,00
961	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
961	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
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 PERMAI		0,00	4.263,00		3.934,00	3.934,00	329,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.063.453,17	54.738,15	853.879,34	1.209.573,83	70.231,14	843.040,67	10.838,67
	11.02	CULTURA	137.549,71	20,00	58.265,88	79.283,83	4.041,45	54.799,32	3.466,56
	1102.13	Cultura	137.549,71	20,00	58.265,88	79.283,83	4.041,45	54.799,32	3.466,56
	1102.13.392	Difusão Cultural	44.500,00	0,00	23.411,15	21.088,85	107,45	22.761,15	650,00
	1102.13.392.0211	Desenvolvimento Cultural	44.500,00	0,00	23.411,15	21.088,85	107,45	22.761,15	650,00
	13.392.0211.2.077	FEIRA DO LIVRO	25.500,00	0,00	16.911,15	8.588,85	107,45	16.261,15	650,00
962	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.267,15	232,85	107,45	2.617,15	650,00
962	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.104,15		107,45	931,15	173,00
962	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	102,00		0,00	90,00	12,00
962	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	1.596,00		0,00	1.596,00	0,00
962	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	465,00		0,00	0,00	465,00
963	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, AFETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	1.555,00	445,00	0,00	1.555,00	0,00
964	3.3.90.36.13.00.00.00.00001	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		0,00	1.555,00		0,00	1.555,00	0,00
965	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	12.089,00	7.911,00	0,00	12.089,00	0,00
965	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
965	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
965	3.3.90.39.41.00.00.00.00001	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
	13.392.0211.2.079	PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	0,00	6.500,00	12.500,00	0,00	6.500,00	0,00
966	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00
968	3.3.90.39.59.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	370.785,00	14.492,72	114.075,88	256.709,12	13.749,34	111.999,75	2.076,13
	1103.27	Desporto e Lazer	370.785,00	14.492,72	114.075,88	256.709,12	13.749,34	111.999,75	2.076,13
	1103.27.812	Desporto Comunitário	370.785,00	14.492,72	114.075,88	256.709,12	13.749,34	111.999,75	2.076,13
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	370.785,00	14.492,72	114.075,88	256.709,12	13.749,34	111.999,75	2.076,13
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
970	4.4.90.52.00.00.00.00.1122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	228.000,00	13.243,77	109.304,99	118.695,01	13.749,34	108.477,81	827,18
971	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	129.000,00	8.638,51	55.775,69	73.224,31	8.638,51	55.775,69	0,00
971	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.048,89	33.056,57		6.048,89	33.056,57	0,00
971	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	ADICIONAL NOTURNO		2,81	151,19		2,81	151,19	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.063.453,17	54.738,15	853.879,34	1.209.573,83	70.231,14	843.040,67	10.838,67
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	370.785,00	14.492,72	114.075,88	256.709,12	13.749,34	111.999,75	2.076,13
	1103.27 Desporto e Lazer	370.785,00	14.492,72	114.075,88	256.709,12	13.749,34	111.999,75	2.076,13
	1103.27.812 Desporto Comunitário	370.785,00	14.492,72	114.075,88	256.709,12	13.749,34	111.999,75	2.076,13
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	370.785,00	14.492,72	114.075,88	256.709,12	13.749,34	111.999,75	2.076,13
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	228.000,00	13.243,77	109.304,99	118.695,01	13.749,34	108.477,81	827,18
971	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		650,34	3.287,27		650,34	3.287,27	0,00
971	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		653,04	3.298,57		653,04	3.298,57	0,00
971	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.283,43	6.368,17		1.283,43	6.368,17	0,00
971	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
971	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.204,64		0,00	3.204,64	0,00
971	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	6.409,28		0,00	6.409,28	0,00
972	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	572,16	3.427,84	0,00	572,16	0,00
972	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		0,00	572,16		0,00	572,16	0,00
973	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	9.000,00	165,54	7.467,55	1.532,45	165,54	7.467,55	0,00
973	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		165,54	7.467,55		165,54	7.467,55	0,00
974	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
975	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.117,55	6.448,36	7.551,64	1.117,55	6.448,36	0,00
975	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.117,55	6.448,36		1.117,55	6.448,36	0,00
976	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	9.000,00	677,72	5.926,10	3.073,90	677,72	5.926,10	0,00
976	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		677,72	5.926,10		677,72	5.926,10	0,00
977	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	141,08	2.858,92	0,00	141,08	0,00
977	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	141,08		0,00	141,08	0,00
978	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	18.343,99	1.656,01	505,57	17.516,81	827,18
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	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	13.080,71		502,28	12.253,53	827,18
978	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	3.816,00		0,00	3.816,00	0,00
978	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	3,29		3,29	3,29	0,00
979	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
980	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
981	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	1.310,65	5.762,79	2.237,21	1.310,65	5.762,79	0,00
981	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		881,08	3.550,76		881,08	3.550,76	0,00
981	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		429,57	2.189,33		429,57	2.189,33	0,00
981	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	22,70		0,00	22,70	0,00
982	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
983	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	1.333,80	8.867,27	13.132,73	1.333,80	8.867,27	0,00
983	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.333,80	8.867,27		1.333,80	8.867,27	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	1.248,95	4.770,89	23.029,11	0,00	3.521,94	1.248,95
984	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.248,95	1.536,85	3.463,15	0,00	287,90	1.248,95
984	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	287,90		0,00	287,90	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.063.453,17	54.738,15	853.879,34	1.209.573,83	70.231,14	843.040,67	10.838,67
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	370.785,00	14.492,72	114.075,88	256.709,12	13.749,34	111.999,75	2.076,13
	1103.27 Desporto e Lazer	370.785,00	14.492,72	114.075,88	256.709,12	13.749,34	111.999,75	2.076,13
	1103.27.812 Desporto Comunitário	370.785,00	14.492,72	114.075,88	256.709,12	13.749,34	111.999,75	2.076,13
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	370.785,00	14.492,72	114.075,88	256.709,12	13.749,34	111.999,75	2.076,13
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	1.248,95	4.770,89	23.029,11	0,00	3.521,94	1.248,95
984	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		1.248,95	1.248,95		0,00	0,00	1.248,95
985	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
986	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
987	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	3.234,04	11.765,96	0,00	3.234,04	0,00
987	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
987	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.034,04		0,00	1.034,04	0,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	108.985,00	0,00	0,00	108.985,00	0,00	0,00	0,00
988	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1133	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1132	4.4.90.39.00.00.00.00.1184 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	82.985,00	0,00	0,00	82.985,00	0,00	0,00	0,00
1133	4.4.90.39.99.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1132	4.4.90.39.99.00.00.00.1184 OUTROS SERVICOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13 Cultura	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13.392 Difusão Cultural	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13.392.0230 Desenvolvimento Sustentável da	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	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
	1201.20	Agricultura	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
	1201.20.606	Extensão Rural	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
	1201.20.606.0206	Urbanização e mobilidade urban	233.000,00	0,00	230.000,00	3.000,00	0,00	182.960,00	47.040,00
	20.606.0206.1.068	MONITORAMENTO AO ABIGEA	233.000,00	0,00	230.000,00	3.000,00	0,00	182.960,00	47.040,00
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	122.960,00	47.040,00
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	60.000,00	0,00
989	4.4.90.51.99.00.00.00.1108	OUTRAS OBRAS E INSTALAC		0,00	170.000,00		0,00	122.960,00	47.040,00
990	4.4.90.51.99.00.00.00.1160	OUTRAS OBRAS E INSTALAC		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	3.720.813,78	44.894,34	1.211.028,80	2.509.784,98	65.891,65	836.765,83	374.262,97
	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	0,00	678.300,00	1.861.735,84	0,00	362.000,00	316.300,00
994	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	225.125,51	0,00	19.639,67	205.485,84	0,00	0,00	19.639,67
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	0,00	199.235,00	103.765,00	0,00	194.985,00	4.250,00
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	0,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00
1002	4.4.90.52.00.00.00.00.1175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00	0,00	0,00	0,00
1003	4.4.90.52.00.00.00.00.1178	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	243.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	167.015,00	32.985,00	0,00	167.015,00	0,00
1105	4.4.90.52.00.00.00.00.1185	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1108	4.4.90.52.00.00.00.00.1188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	143.250,00	0,00	0,00	143.250,00	0,00	0,00	0,00
1005	4.4.90.52.00.00.00.00.8056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
994	4.4.90.52.40.00.00.00.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	19.639,67		0,00	0,00	19.639,67
997	4.4.90.52.40.00.00.00.1108	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	194.985,00		0,00	194.985,00	0,00
1001	4.4.90.52.40.00.00.00.1174	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
		1201.20 Agricultura	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
		1201.20.606 Extensão Rural	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	3.720.813,78	44.894,34	1.211.028,80	2.509.784,98	65.891,65	836.765,83	374.262,97
		20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	2.540.035,84	0,00	678.300,00	1.861.735,84	0,00	362.000,00	316.300,00
1120	4.4.90.52.40.00.00.00.1181	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	53.660,33		0,00	0,00	53.660,33
1116	4.4.90.52.40.00.00.00.1184	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	167.015,00		0,00	167.015,00	0,00
1108	4.4.90.52.40.00.00.00.1188	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
997	4.4.90.52.52.00.00.00.1108	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂ		0,00	4.250,00		0,00	0,00	4.250,00
1003	4.4.90.52.52.00.00.00.1178	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂ		0,00	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 SERVIÇO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.818,22	0,00	0,00	1.818,22	0,00	0,00	0,00
1007	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	DIÁRIAS CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1008	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	PASSAGENS E DESPESAS COM	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 TERCE	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 TERCE	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 FI	589.000,00	35.648,69	248.870,64	340.129,36	37.807,58	248.406,23	464,41
1012	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	VENCIMENTOS E VANTAGEN	360.000,00	22.861,93	150.795,22	209.204,78	22.861,93	150.795,22	0,00
1012	3.1.90.11.01.00.00.00.1108	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.559,01	73.568,89		10.559,01	73.568,89	0,00
1012	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	INCORPORAÇÕES		1.237,78	7.393,45		1.237,78	7.393,45	0,00
1012	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.655,90	9.387,96		1.655,90	9.387,96	0,00
1012	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.079,67	7.691,64		1.079,67	7.691,64	0,00
1012	3.1.90.11.43.00.00.00.1108	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1012	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.260,34	9.696,41		1.260,34	9.696,41	0,00
1012	3.1.90.11.46.00.00.00.1108	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.520,67	20.372,66		2.520,67	20.372,66	0,00
1012	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	SUBSIDIOS		4.548,56	22.684,21		4.548,56	22.684,21	0,00
1013	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	2.137,31	12.217,62	7.782,38	2.137,31	12.217,62	0,00
1013	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS SERVIDORES		1.182,12	6.302,15		1.182,12	6.302,15	0,00
1013	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	5.915,47		955,19	5.915,47	0,00
1014	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	40.000,00	1.236,77	21.226,77	18.773,23	1.236,77	21.226,77	0,00
1014	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.236,77	21.226,77		1.236,77	21.226,77	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	1.790,82	10.301,76	25.698,24	1.790,82	10.301,76	0,00
1016	3.1.91.13.08.00.00.00.1108	CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.790,82	10.301,76		1.790,82	10.301,76	0,00
1017	3.3.90.08.00.00.00.00.1108	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	1.548,08	8.828,24	9.171,76	1.548,08	8.828,24	0,00
1017	3.3.90.08.11.01.00.00.1108	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.548,08	8.828,24		1.548,08	8.828,24	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
	1201.20	Agricultura	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
	1201.20.606	Extensão Rural	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	3.720.813,78	44.894,34	1.211.028,80	2.509.784,98	65.891,65	836.765,83	374.262,97
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	589.000,00	35.648,69	248.870,64	340.129,36	37.807,58	248.406,23	464,41
1018	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,00	1.263,32	3.736,68	0,00	1.263,32	0,00
1018	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.263,32		0,00	1.263,32	0,00
1098	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	376,21	7.979,20	18.020,80	2.177,10	7.864,79	114,41
1019	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	GAS E OUTROS MATERIAIS E		114,41	209,24		0,00	94,83	114,41
1019	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	204,98		96,98	204,98	0,00
1019	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	68,00		0,00	68,00	0,00
1019	3.3.90.30.24.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	939,42		46,32	939,42	0,00
1098	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
1098	3.3.90.30.26.00.00.00.1108	MATERIAL ELETRICO E ELET		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		0,00	859,60		582,00	859,60	0,00
1019	3.3.90.30.30.00.00.00.1108	MATERIAL PARA COMUNICAC		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
1019	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENÇ		241,80	5.439,90		1.431,80	5.439,90	0,00
1098	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	139,26		0,00	139,26	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	2.140,77	7.636,16	2.363,84	2.498,77	7.286,16	350,00
1021	3.3.90.39.05.00.00.00.1108	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	187,12		0,00	187,12	0,00
1021	3.3.90.39.17.00.00.00.1108	MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.230,00	1.230,00		880,00	880,00	350,00
1021	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVA		54,90	1.682,90		762,90	1.682,90	0,00
1021	3.3.90.39.25.00.00.00.1108	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	32,15		6,84	32,15	0,00
1021	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	SERVICOS DE TELECOMUNIC		399,03	2.388,99		399,03	2.388,99	0,00
1021	3.3.90.39.99.01.00.00.1108	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	2.115,00		450,00	2.115,00	0,00
1022	3.3.90.40.00.00.00.00.1108	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	3.3.90.46.00.00.00.00.1108	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.500,00	3.556,80	27.923,35	32.576,65	3.556,80	27.923,35	0,00
1023	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.556,80	27.923,35		3.556,80	27.923,35	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 EQUIPAMENT		0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA C	95.000,00	0,00	93.558,11	1.441,89	16.378,44	50.929,56	42.628,55
1025	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	95.000,00	0,00	93.558,11	1.441,89	16.378,44	50.929,56	42.628,55
1025	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	3.919,83		0,00	3.689,83	230,00
1025	3.3.90.39.20.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
1025	3.3.90.39.99.02.00.00.1108	ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	89.288,28		16.378,44	46.889,73	42.398,55
	20.606.0215.2.107	FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.259,72	9.245,65	190.300,05	27.959,67	11.705,63	175.430,04	14.870,01
1092	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	MATERIAL DE CONSUMO	205.459,72	9.245,65	185.610,05	19.849,67	11.705,63	171.845,04	13.765,01
1026	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		7.984,02	99.612,05		7.984,02	99.612,05	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
	1201.20 Agricultura	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
	1201.20.606 Extensão Rural	3.953.813,78	44.894,34	1.441.028,80	2.512.784,98	65.891,65	1.019.725,83	421.302,97
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	3.720.813,78	44.894,34	1.211.028,80	2.509.784,98	65.891,65	836.765,83	374.262,97
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.259,72	9.245,65	190.300,05	27.959,67	11.705,63	175.430,04	14.870,01
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		0,00	12.880,00		0,00	0,00	12.880,00
1026	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC		-577,30	15.632,19		-577,30	15.632,19	0,00
1026	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENÇ		1.838,93	54.638,50		4.298,91	53.893,49	745,01
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	3.585,00	915,00	0,00	3.585,00	0,00
1027	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	3.585,00		0,00	3.585,00	0,00
1028	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.300,00	0,00	1.105,00	195,00	0,00	0,00	1.105,00
1028	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	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 SERVIÇC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1033	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1034	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1035	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	923.900,00	10.809,15	395.194,71	528.705,29	48.985,48	235.753,97	159.440,74
	13.01	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	7.162,00	7.162,00	2.500,00
	1301.18	Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	7.162,00	7.162,00	2.500,00
	1301.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	7.162,00	7.162,00	2.500,00
	1301.18.541.0216	Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	7.162,00	7.162,00	2.500,00
	18.541.0216.2.144	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	7.162,00	7.162,00	2.500,00
1036	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	54,00	9.946,00	54,00	54,00	0,00
1036	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	54,00		54,00	54,00	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	9.608,00	392,00	7.108,00	7.108,00	2.500,00
1038	4.4.90.52.33.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
1038	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	7.108,00		7.108,00	7.108,00	0,00
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	10.809,15	385.532,71	508.367,29	41.823,48	228.591,97	156.940,74
	1302.18	Gestão Ambiental	893.900,00	10.809,15	385.532,71	508.367,29	41.823,48	228.591,97	156.940,74
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	10.809,15	385.532,71	508.367,29	41.823,48	228.591,97	156.940,74
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	893.900,00	10.809,15	385.532,71	508.367,29	41.823,48	228.591,97	156.940,74
	18.541.0216.1.037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS	3.000,00	0,00	470,00	2.530,00	0,00	0,00	470,00
1039	4.4.90.52.00.00.00.00.0046	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	470,00	2.530,00	0,00	0,00	470,00
1039	4.4.90.52.33.00.00.00.0046	EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		0,00	470,00		0,00	0,00	470,00
1039	4.4.90.52.35.00.00.00.0046	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	250.400,00	10.488,15	117.207,23	133.192,77	14.670,84	102.596,27	14.610,96
1040	3.1.90.04.00.00.00.00.0046	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	23.000,00	663,20	10.500,36	12.499,64	663,20	10.500,36	0,00
1040	3.1.90.04.99.04.00.00.0046	Contratações por Tempo Determinado		663,20	10.500,36		663,20	10.500,36	0,00
1041	3.1.90.11.00.00.00.00.0046	VENCIMENTOS E VANTAGENS	111.000,00	7.268,57	45.417,27	65.582,73	7.268,57	45.417,27	0,00
1041	3.1.90.11.01.00.00.00.0046	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.539,40	14.277,96		2.539,40	14.277,96	0,00
1041	3.1.90.11.05.00.00.00.0046	INCORPORAÇÕES		2,85	13,90		2,85	13,90	0,00
1041	3.1.90.11.37.00.00.00.0046	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		177,76	830,43		177,76	830,43	0,00
1041	3.1.90.11.43.00.00.00.0046	13. SALÁRIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1041	3.1.90.11.45.00.00.00.0046	FÉRIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		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	26.674,18		4.548,56	26.674,18	0,00
1042	3.1.90.13.00.00.00.00.0046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.094,46	7.944,75	6.055,25	1.094,46	7.944,75	0,00
1042	3.1.90.13.02.01.00.00.0046	INSS SERVIDORES		139,27	2.448,23		139,27	2.448,23	0,00
1042	3.1.90.13.02.03.00.00.0046	INSS AGENTES POLÍTICOS		955,19	5.496,52		955,19	5.496,52	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	4.559,50	15.440,50	0,00	4.559,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	923.900,00	10.809,15	395.194,71	528.705,29	48.985,48	235.753,97	159.440,74
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	10.809,15	385.532,71	508.367,29	41.823,48	228.591,97	156.940,74
	1302.18	Gestão Ambiental	893.900,00	10.809,15	385.532,71	508.367,29	41.823,48	228.591,97	156.940,74
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	10.809,15	385.532,71	508.367,29	41.823,48	228.591,97	156.940,74
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	893.900,00	10.809,15	385.532,71	508.367,29	41.823,48	228.591,97	156.940,74
	18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	250.400,00	10.488,15	117.207,23	133.192,77	14.670,84	102.596,27	14.610,96
1044	3.1.90.94.98.00.00.00.1046	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	4.559,50		0,00	4.559,50	0,00
1045	3.1.91.13.00.00.00.00.1046	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	380,79	2.191,93	2.808,07	380,79	2.191,93	0,00
1045	3.1.91.13.08.00.00.00.1046	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		380,79	2.191,93		380,79	2.191,93	0,00
1046	3.3.90.08.00.00.00.00.1046	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	333,83	2.440,76	1.559,24	333,83	2.440,76	0,00
1046	3.3.90.08.11.01.00.00.1046	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		333,83	2.440,76		333,83	2.440,76	0,00
1047	3.3.90.14.00.00.00.00.1046	DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	481,40	3.419,47	4.580,53	481,40	3.419,47	0,00
1047	3.3.90.14.14.00.00.00.1046	DIARIAS NO PAIS		481,40	3.419,47		481,40	3.419,47	0,00
1048	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.617,85	3.382,15	1.617,85	1.617,85	0,00
1048	3.3.90.30.16.00.00.00.1046	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.617,85		1.617,85	1.617,85	0,00
1049	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	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	154,40	3.053,79	9.946,21	154,40	3.053,79	0,00
1051	3.3.90.39.05.00.00.00.1046	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	939,99		0,00	939,99	0,00
1051	3.3.90.39.20.00.00.00.1046	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	150,00		0,00	150,00	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		154,40	955,62		154,40	955,62	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	15.389,04	14.610,96
1052	3.3.90.40.06.00.00.00.1046	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	30.000,00		2.564,84	15.389,04	14.610,96
1053	3.3.90.46.00.00.00.00.1046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.400,00	111,50	5.937,70	9.462,30	111,50	5.937,70	0,00
1053	3.3.90.46.01.00.00.00.1046	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		111,50	5.937,70		111,50	5.937,70	0,00
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	595.000,00	0,00	265.112,50	329.887,50	26.831,64	123.252,72	141.859,78
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	26.831,64	123.252,72	141.859,78
1056	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	265.112,50		26.831,64	123.252,72	141.859,78
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 RESIDUOS	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	321,00	2.742,98	10.757,02	321,00	2.742,98	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.809,15	395.194,71	528.705,29	48.985,48	235.753,97	159.440,74
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	10.809,15	385.532,71	508.367,29	41.823,48	228.591,97	156.940,74
	1302.18	Gestão Ambiental	893.900,00	10.809,15	385.532,71	508.367,29	41.823,48	228.591,97	156.940,74
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	10.809,15	385.532,71	508.367,29	41.823,48	228.591,97	156.940,74
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	893.900,00	10.809,15	385.532,71	508.367,29	41.823,48	228.591,97	156.940,74
	18.541.0216.2.116	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	13.500,00	321,00	2.742,98	10.757,02	321,00	2.742,98	0,00
1060	3.3.90.32.00.00.00.00.1046	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	321,00	2.742,98	2.257,02	321,00	2.742,98	0,00
1060	3.3.90.32.99.00.00.00.1046	OUTROS MATERIAIS DE DISTÍNCIAÇÃO		321,00	2.742,98		321,00	2.742,98	0,00
1061	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1062	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119	MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1063	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1064	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1065	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1066	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1067	3.3.90.40.00.00.00.00.1046	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125	EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1068	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1069	3.3.90.32.00.00.00.00.1046	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1071	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1072	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			51.322.202,84	3.149.803,49	21.782.529,69	29.539.673,15	3.115.251,51	19.303.871,75	2.478.657,94

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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.	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	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	100.000,00	0,00	
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	100.000,00	0,00	
63	4.4.90.52.30.00.00.00.004293 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.451.000,00	70.521,70	313.956,28	1.137.043,72	55.341,61	229.558,12	84.398,16	
1	3.1.90.04.00.00.00.00.00400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.000,00	0,00	4.924,38	100.075,62	0,00	4.924,38	0,00	
1	3.1.90.04.99.01.00.00.00400 CONTRATAÇAO POR TEMPO		0,00	4.924,38		0,00	4.924,38	0,00	
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00400 VENCIMENTOS E VANTAGEN	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00400 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	14.000,00	4.796,13	12.760,09	1.239,91	0,00	7.963,96	4.796,13	
5	3.1.90.94.01.00.00.00.00400 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		4.796,13	12.760,09		0,00	7.963,96	4.796,13	
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00400 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	159.000,00	11.559,76	59.292,61	99.707,39	11.559,76	59.292,61	0,00	
6	3.1.91.13.20.00.00.00.00400 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		11.559,76	59.292,61		11.559,76	59.292,61	0,00	
7	3.3.90.08.00.00.00.00.00400 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	70.000,00	5.689,48	31.562,51	38.437,49	5.689,48	31.562,51	0,00	
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00400 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		5.689,48	31.562,51		5.689,48	31.562,51	0,00	
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00400 DIÁRIAS CIVIL	53.000,00	5.342,90	27.645,84	25.354,16	2.186,70	14.261,06	13.384,78	
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00400 DIARIAS NO PAIS		5.342,90	27.645,84		2.186,70	14.261,06	13.384,78	
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00400 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	23.756,74	49.679,32	105.320,68	11.234,48	25.583,34	24.095,98	
9	3.3.90.30.03.00.00.00.00400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.408,02		582,40	1.408,02	0,00	
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00400 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.000,00		343,23	457,64	542,36	
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00400 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.038,52	15.871,70		1.467,27	7.139,18	8.732,52	
9	3.3.90.30.09.00.00.00.00400 MATERIAL FARMACOLOGICO		11.001,10	11.001,10		0,00	0,00	11.001,10	
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00400 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.072,91		974,71	1.275,91	1.797,00	
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00400 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		19,90	3.299,40		19,90	3.299,40	0,00	
9	3.3.90.30.20.00.00.00.00400 MATERIAL DE CAMA, MESA E		48,00	4.923,00		4.923,00	4.923,00	0,00	
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		720,00	1.918,80		720,00	1.918,80	0,00	
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00400 MATERIAL DE UNIFORMES, T		192,00	1.198,66		1.198,66	1.198,66	0,00	
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00400 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	1.101,09		291,09	1.101,09	0,00	
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00400 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	257,79		0,00	257,79	0,00	
9	3.3.90.30.28.00.00.00.00400 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00	
9	3.3.90.30.30.00.00.00.00400 MATERIAL PARA COMUNICAC		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.	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.451.000,00	70.521,70	313.956,28	1.137.043,72	55.341,61	229.558,12	84.398,16	
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 MATERIAL HOSPITALAR		2.704,67	2.704,67		681,67	681,67	2.023,00	
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 OUTROS MATERIAIS DE CON		32,55	1.802,18		32,55	1.802,18	0,00	
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 PASSAGENS E DESPESAS CO	6.000,00	1.255,00	3.002,10	2.997,90	251,00	1.747,10	1.255,00	
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 PASSAGENS PARA O PAIS		1.255,00	3.002,10		251,00	1.747,10	1.255,00	
11	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	
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	800,00	2.200,00	3.800,00	800,00	2.200,00	0,00	
12	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 SERVICOS TECNICOS PROFI		800,00	2.200,00		800,00	2.200,00	0,00	
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	159.000,00	16.353,36	60.864,49	98.135,51	19.729,36	31.663,66	29.200,83	
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 SERVICOS TECNICOS PROFI		3.685,00	44.691,70		9.950,00	19.311,07	25.380,63	
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		300,63	651,16		300,63	651,16	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		3.100,00	4.440,00		0,00	1.340,00	3.100,00	
13	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		8.959,73	8.959,73		8.959,73	8.959,73	0,00	
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 SERVICOS DE TELECOMUNIC		308,00	1.092,00		420,00	1.092,00	0,00	
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0400 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.000,00		99,00	279,80	720,20	
14	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	32.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	2.922,50	16.334,56	11.665,44	
14	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	28.000,00		2.922,50	16.334,56	11.665,44	
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212.000,00	0,00	31.395,00	180.605,00	0,00	31.395,00	0,00	
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	31.395,00		0,00	31.395,00	0,00	
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.000,00	968,33	2.629,94	11.370,06	968,33	2.629,94	0,00	
16	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		968,33	2.629,94		968,33	2.629,94	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	
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.270.000,00	250.897,25	2.081.730,26	2.188.269,74	254.643,83	1.945.888,14	135.842,12	
20	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.293.000,00	106.203,83	682.731,24	610.268,76	106.203,83	682.731,24	0,00	
20	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATACAO POR TEMPO		106.203,83	682.731,24		106.203,83	682.731,24	0,00	
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.250.000,00	92.970,71	517.921,69	732.078,31	92.970,71	517.921,69	0,00	
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		47.488,29	262.252,34		47.488,29	262.252,34	0,00	
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		1.639,08	7.817,82		1.639,08	7.817,82	0,00	
21	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		11.125,39	62.319,99		11.125,39	62.319,99	0,00	
21	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 ABONO DE PERMANENCIA		713,57	3.833,21		713,57	3.833,21	0,00	
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		16.075,31	52.970,26		16.075,31	52.970,26	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.270.000,00	250.897,25	2.081.730,26	2.188.269,74	254.643,83	1.945.888,14	135.842,12	
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	1.337,98		345,09	1.337,98	0,00	
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		5.178,06	30.197,67		5.178,06	30.197,67	0,00	
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		5.005,92	27.165,72		5.005,92	27.165,72	0,00	
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	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		5.400,00	29.545,00		5.400,00	29.545,00	0,00	
21	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		0,00	1.485,00		0,00	1.485,00	0,00	
21	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00	
22	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	24.720,60	158.514,52	161.485,48	24.720,60	158.514,52	0,00	
22	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		24.720,60	158.514,52		24.720,60	158.514,52	0,00	
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	145.000,00	0,00	31.677,95	113.322,05	0,00	31.677,95	0,00	
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	31.677,95		0,00	31.677,95	0,00	
24	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	170.000,00	3.197,42	168.516,44	1.483,56	0,00	165.319,02	3.197,42	
24	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIC		3.197,42	160.965,68		0,00	157.768,26	3.197,42	
24	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		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	8.091,75	50.887,60	109.112,40	8.091,75	50.887,60	0,00	
25	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		8.091,75	40.289,76		8.091,75	40.289,76	0,00	
25	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		0,00	10.597,84		0,00	10.597,84	0,00	
26	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	150.000,00	112,94	17.062,39	132.937,61	112,94	17.062,39	0,00	
26	3.3.90.08.01.01.00.00.0040 AUXILIO-FUNERAL PESSOAL		0,00	8.633,19		0,00	8.633,19	0,00	
26	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	7.186,86		0,00	7.186,86	0,00	
26	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		112,94	1.242,34		112,94	1.242,34	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 CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
30	3.3.90.35.00.00.00.00.0400 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 TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	120.000,00	0,00	74.835,58	45.164,42	6.944,00	51.590,88	23.244,70	
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	8.640,00		0,00	8.640,00	0,00	
32	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
32	3.3.90.39.29.00.00.00.0040 HONORARIOS ADVOCACIO		0,00	18.180,00		0,00	18.180,00	0,00	
32	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	5.503,58		0,00	5.503,58	0,00	
32	3.3.90.39.52.00.00.00.0040 SERVICOS DE REABILITACAC		0,00	41.400,00		6.900,00	18.975,00	22.425,00	
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	112,00		0,00	112,00	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.	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.270.000,00	250.897,25	2.081.730,26	2.188.269,74	254.643,83	1.945.888,14	135.842,12
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.000,00		44,00	180,30	819,70
33	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	236.000,00	15.600,00	74.068,05	161.931,95	15.600,00	74.068,05	0,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		15.600,00	74.068,05		15.600,00	74.068,05	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	195.630,00	109.400,00
36	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	152.640,00		0,00	147.640,00	5.000,00
36	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	47.990,00		0,00	47.990,00	0,00
36	4.4.90.52.39.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E UTENSILIO		0,00	104.400,00		0,00	0,00	104.400,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	-2.403,25	161.550,35	258.449,65	100,00	157.641,29	3.909,06
37	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 VENCIMENTOS E VANTAGEN	105.000,00	0,00	70.560,93	34.439,07	0,00	70.560,93	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	23.401,72		0,00	23.401,72	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	47.159,21		0,00	47.159,21	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 DIÁRIAS CIVIL	25.000,00	0,00	7.768,49	17.231,51	0,00	7.339,03	429,46
40	3.3.90.14.14.00.00.00.004230 DIARIAS NO PAIS		0,00	7.768,49		0,00	7.339,03	429,46
41	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	19.444,85	30.555,15	0,00	17.715,30	1.729,55
41	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	5.735,36		0,00	5.706,31	29,05
41	3.3.90.30.07.00.00.00.004230 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.409,21		0,00	2.409,21	0,00
41	3.3.90.30.09.00.00.00.004230 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	1.734,90		0,00	384,40	1.350,50
41	3.3.90.30.16.00.00.00.004230 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.19.00.00.00.004230 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	239,70		0,00	239,70	0,00
41	3.3.90.30.21.00.00.00.004230 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	92,30		0,00	92,30	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.004230 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	2.328,92		0,00	1.978,92	350,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.004230 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.004230 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	217,65		0,00	217,65	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.004230 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	249,81		0,00	249,81	0,00
41	3.3.90.30.35.00.00.00.004230 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	6.122,00		0,00	6.122,00	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.004230 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00	0,00	1.486,20	1.513,80	0,00	1.486,20	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.004230 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	1.486,20		0,00	1.486,20	0,00
43	3.3.90.35.00.00.00.00.004230 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.004230 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.004230 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	85.000,00	800,00	50.493,13	34.506,87	100,00	48.743,08	1.750,05
45	3.3.90.39.05.00.00.00.004230 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	18.628,49		0,00	18.628,49	0,00
45	3.3.90.39.12.00.00.00.004230 LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	1501.10	Saúde	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	-2.403,25	161.550,35	258.449,65	100,00	157.641,29	3.909,06
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		800,00	3.683,46		100,00	2.322,96	1.360,50
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	-3.203,25	11.796,75	23.203,25	0,00	11.796,75	0,00
46	3.3.90.40.06.00.00.00.4230	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		-3.203,25	11.796,75		0,00	11.796,75	0,00
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
	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	900,00	18.132,65	76.843,42	900,00	15.237,65	2.895,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	MATERIAL DE CONSUMO	3.720,12	900,00	3.718,65	1,47	900,00	1.823,65	1.895,00
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	70,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.4230	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	2.245,00		0,00	350,00	1.895,00
58	3.3.90.30.36.00.00.00.4230	MATERIAL HOSPITALAR		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
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	338.000,00	7.429,60	221.193,55	116.806,45	35.711,54	204.596,46	16.597,09
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	0,00	7.348,88	46.651,12	0,00	7.348,88	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.00.4111	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.367,96		0,00	2.367,96	0,00
59	3.1.90.11.46.00.00.00.4111	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	4.980,92		0,00	4.980,92	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA DE INCENTIVO H	338.000,00	7.429,60	221.193,55	116.806,45	35.711,54	204.596,46	16.597,09
55	3.3.90.30.00.00.00.00.4111 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	7.429,60	79.914,24	85,76	9.322,94	75.285,42	4.628,82
55	3.3.90.30.03.00.00.00.4111 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	728,00		0,00	728,00	0,00
55	3.3.90.30.04.00.00.00.4111 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	6.000,00		699,46	5.873,29	126,71
55	3.3.90.30.07.00.00.00.4111 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		743,00	3.074,14		21,36	2.352,48	721,66
55	3.3.90.30.09.00.00.00.4111 MATERIAL FARMACOLOGICO		6.686,60	16.357,44		5.873,30	14.939,99	1.417,45
55	3.3.90.30.16.00.00.00.4111 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.351,80		0,00	3.351,80	0,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.4111 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	470,20		115,20	115,20	355,00
55	3.3.90.30.20.00.00.00.4111 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	17.174,08		0,00	17.174,08	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 PRO		0,00	3.447,20		477,20	3.447,20	0,00
55	3.3.90.30.23.00.00.00.4111 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	14.512,06		0,00	12.504,06	2.008,00
55	3.3.90.30.24.00.00.00.4111 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	1.276,88		0,00	1.276,88	0,00
55	3.3.90.30.25.00.00.00.4111 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	47,20		0,00	47,20	0,00
55	3.3.90.30.29.00.00.00.4111 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	2.136,42		2.136,42	2.136,42	0,00
55	3.3.90.30.35.00.00.00.4111 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	4.228,00		0,00	4.228,00	0,00
55	3.3.90.30.36.00.00.00.4111 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.806,44		0,00	6.806,44	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.4111 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	85,68		0,00	85,68	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	74.000,00	0,00	73.999,70	0,30	15.423,60	69.551,43	4.448,27
54	3.3.90.39.05.00.00.00.4111 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	39.223,60		3.011,60	38.209,33	1.014,27
54	3.3.90.39.48.00.00.00.4111 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	1.930,10		0,00	1.930,10	0,00
54	3.3.90.39.50.00.00.00.4111 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	31.366,00		11.366,00	28.262,00	3.104,00
54	3.3.90.39.63.00.00.00.4111 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	980,00		980,00	980,00	0,00
54	3.3.90.39.81.00.00.00.4111 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		66,00	170,00	330,00
62	4.4.90.52.00.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	63.000,00	0,00	59.930,73	3.069,27	10.965,00	52.410,73	7.520,00
62	4.4.90.52.24.00.00.00.4111 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	41.535,73		0,00	41.445,73	90,00
62	4.4.90.52.33.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
62	4.4.90.52.35.00.00.00.4111 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	5.275,00		3.865,00	3.865,00	1.410,00
62	4.4.90.52.45.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	0,00
62	4.4.90.52.99.00.00.00.4111 OUTROS MATERIAIS PERMAI		0,00	3.520,00		0,00	0,00	3.520,00
	10.302.0228.2.512 CUSTEIO MAC- TERMO ADITIV	500.000,00	27.696,71	197.483,35	302.516,65	34.860,48	105.536,56	91.946,79
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 VENCIMENTOS E VANTAGEN	200.000,00	5.424,27	8.897,80	191.102,20	5.424,27	8.897,80	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.0400 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.808,09	2.965,94		1.808,09	2.965,94	0,00
68	3.1.90.11.46.00.00.00.0400 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.616,18	5.931,86		3.616,18	5.931,86	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	10.890,44	62.825,93	1.174,07	17.024,86	57.606,69	5.219,24
67	3.3.90.30.04.00.00.00.0400 GAS E OUTROS MATERIAIS E		6.000,00	20.000,00		4.288,53	16.751,95	3.248,05
67	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 MATERIAL FARMACOLOGICO		4.890,44	25.488,01		12.736,33	23.516,82	1.971,19

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22
	10.302.0228.2.512 CUSTEIO MAC- TERMO ADITIV	500.000,00	27.696,71	197.483,35	302.516,65	34.860,48	105.536,56	91.946,79
67	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	17.337,92		0,00	17.337,92	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	181.000,00	11.382,00	110.759,62	70.240,38	12.411,35	39.032,07	71.727,55
64	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 JUROS		0,00	36,12		0,00	36,12	0,00
64	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR		0,00	30.000,00		0,00	2.846,11	27.153,89
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	42.000,00		1.029,35	4.650,90	37.349,10
64	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	9.000,00		0,00	1.775,44	7.224,56
64	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		11.382,00	29.723,50		11.382,00	29.723,50	0,00
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 UTENSILIO		0,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
	Total da Entidade:	7.398.976,07	355.042,01	3.094.046,44	4.304.929,63	381.557,46	2.758.458,22	335.588,22

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	621.621,86	3.187.299,01	6.209.000,99	622.810,75	3.171.932,55	15.366,46
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	9.396.300,00	621.621,86	3.187.299,01	6.209.000,99	622.810,75	3.171.932,55	15.366,46
		0403.09 Previdência Social	7.554.600,00	621.621,86	3.187.299,01	4.367.300,99	622.810,75	3.171.932,55	15.366,46
		0403.09.122 Administração Geral	361.200,00	4.320,00	67.736,88	293.463,12	5.508,89	52.370,42	15.366,46
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	361.200,00	4.320,00	67.736,88	293.463,12	5.508,89	52.370,42	15.366,46
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	361.200,00	4.320,00	67.736,88	293.463,12	5.508,89	52.370,42	15.366,46
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	0,00	7.509,38	72.790,62	0,00	7.509,38	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	DIARIAS NO PAIS		0,00	7.509,38		0,00	7.509,38	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	PASSAGENS E DESPESAS CO	17.900,00	0,00	1.536,50	16.363,50	0,00	1.536,50	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	1.536,50		0,00	1.536,50	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	64.500,00	4.320,00	25.920,00	38.580,00	4.320,00	25.920,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	25.920,00		4.320,00	25.920,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	86.600,00	0,00	16.671,00	69.929,00	0,00	10.271,20	6.399,80
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	9.000,00		0,00	3.450,20	5.549,80
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	7.671,00		0,00	6.821,00	850,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	39.400,00	0,00	16.100,00	23.300,00	1.188,89	7.133,34	8.966,66
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	14.300,00		1.188,89	7.133,34	7.166,66
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	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 Estatutá	7.193.400,00	617.301,86	3.119.562,13	4.073.837,87	617.301,86	3.119.562,13	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	7.193.400,00	617.301,86	3.119.562,13	4.073.837,87	617.301,86	3.119.562,13	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	7.193.400,00	617.301,86	3.119.562,13	4.073.837,87	617.301,86	3.119.562,13	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	APOSENTADORIAS, RESERV	5.490.000,00	444.348,91	2.313.368,33	3.176.631,67	444.348,91	2.313.368,33	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	PROVENTOS PESSOAL CIVIL		444.348,91	2.313.368,33		444.348,91	2.313.368,33	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	PENSÕES	893.100,00	60.509,37	345.700,27	547.399,73	60.509,37	345.700,27	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	PENSÕES PESSOAL CIVIL		60.509,37	345.700,27		60.509,37	345.700,27	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previd do Se	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	764.500,00	112.443,58	460.493,53	304.006,47	112.443,58	460.493,53	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	SENTENÇAS 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		112.443,58	161.324,67		112.443,58	161.324,67	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S							
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.396.300,00	621.621,86	3.187.299,01	6.209.000,99	622.810,75	3.171.932,55	15.366,46
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	9.396.300,00	621.621,86	3.187.299,01	6.209.000,99	622.810,75	3.171.932,55	15.366,46
	0403.09 Previdência Social	7.554.600,00	621.621,86	3.187.299,01	4.367.300,99	622.810,75	3.171.932,55	15.366,46
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	7.193.400,00	617.301,86	3.119.562,13	4.073.837,87	617.301,86	3.119.562,13	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	7.193.400,00	617.301,86	3.119.562,13	4.073.837,87	617.301,86	3.119.562,13	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	7.193.400,00	617.301,86	3.119.562,13	4.073.837,87	617.301,86	3.119.562,13	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 OUTROS TIPOS DE SENTENÇAS		112.443,58	161.324,67		112.443,58	161.324,67	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	1.786.700,00	0,00	0,00	1.786.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	1.786.700,00	0,00	0,00	1.786.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.786.700,00	0,00	0,00	1.786.700,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.786.700,00	0,00	0,00	1.786.700,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reser	1.786.700,00	0,00	0,00	1.786.700,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.396.300,00	621.621,86	3.187.299,01	6.209.000,99	622.810,75	3.171.932,55	15.366,46

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e mai	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	112.231,32	821.268,08	1.401.731,92	124.968,86	727.509,82	93.758,26
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	800.000,00	65.496,14	391.837,33	408.162,67	65.496,14	391.837,33	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		25.140,87	134.637,20		25.140,87	134.637,20	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		395,17	1.924,08		395,17	1.924,08	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 EXERCII		379,18	2.181,96		379,18	2.181,96	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		1.700,00	6.330,75		1.700,00	6.330,75	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.122,18	5.919,84		1.122,18	5.919,84	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	14.368,68		0,00	14.368,68	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.111,24	7.174,36		1.111,24	7.174,36	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		35.329,73	204.544,78		35.329,73	204.544,78	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS FIXAS P		317,77	1.555,68		317,77	1.555,68	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	11.923,75	66.424,57	133.575,43	11.923,75	66.424,57	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		4.504,52	23.470,25		4.504,52	23.470,25	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		7.419,23	42.954,32		7.419,23	42.954,32	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	2.963,50	16.306,43	33.693,57	2.963,50	16.306,43	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.220,26	6.714,39		1.220,26	6.714,39	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		1.743,24	9.592,04		1.743,24	9.592,04	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	40.000,00	2.620,27	14.121,38	25.878,62	2.620,27	14.121,38	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.620,27	14.121,38		2.620,27	14.121,38	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	160.000,00	5.544,62	77.848,50	82.151,50	5.544,62	77.848,50	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		5.544,62	77.848,50		5.544,62	77.848,50	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	8.614,93	50.841,38	29.158,62	14.034,82	20.796,53	30.044,85
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	26.087,00		1.728,17	4.274,15	21.812,85
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	12.028,72		11.923,72	12.028,72	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		8.232,00	8.305,12		0,00	73,12	8.232,00
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		382,93	1.245,58		382,93	1.245,58	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	3.129,27		0,00	3.129,27	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	30.000,00	1.588,20	3.834,50	26.165,50	1.588,20	3.834,50	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		1.588,20	3.834,50		1.588,20	3.834,50	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	11.673,36	8.326,64	1.111,06	5.611,06	6.062,30
10	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	11.673,36		1.111,06	5.611,06	6.062,30
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	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	0101.01	Legislativa	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	0101.01.031	Ação Legislativa	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	112.231,32	821.268,08	1.401.731,92	124.968,86	727.509,82	93.758,26
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	2.013,91	79.243,29	221.756,71	5.497,58	51.591,70	27.651,59
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	8.929,94		716,66	3.398,14	5.531,80
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		150,00	750,00	1.300,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	8.000,00		586,39	2.208,28	5.791,72
12	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		1.285,16	16.885,60		1.807,23	10.908,83	5.976,77
12	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	SERVICO DE SELECAO E TRI		620,00	23.446,68		620,00	23.446,68	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	SERVICOS BANCARIOS		108,75	349,57		108,75	349,57	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	723,90		0,00	723,90	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	18.102,60		1.508,55	9.051,30	9.051,30
13	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	142.000,00	840,00	42.388,94	99.611,06	4.068,92	23.015,42	19.373,52
13	3.3.90.40.06.00.00.00.00001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	38.747,04		3.228,92	19.373,52	19.373,52
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		840,00	2.970,00		840,00	2.970,00	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	66.488,40	93.511,60	10.120,00	55.862,40	10.626,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		10.626,00	66.488,40		10.120,00	55.862,40	10.626,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.000,00	0,00	110,00	19.890,00	0,00	110,00	0,00
15	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	OUTRAS OBRIGACOES TRIBI		0,00	110,00		0,00	110,00	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	18.994,66	96.181,87	43.818,13	57.266,35	79.651,28	16.530,59
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	11.396,80	57.709,12	2.290,88	34.359,81	47.790,77	9.918,35
19	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENC.		11.396,80	57.709,12		34.359,81	47.790,77	9.918,35
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	7.597,86	38.472,75	11.527,25	22.906,54	31.860,51	6.612,24
21	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVA		7.597,86	38.472,75		22.906,54	31.860,51	6.612,24

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	140.000,00	18.994,66	96.181,87	43.818,13	57.266,35	79.651,28	16.530,59
21	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAÇ		7.597,86	38.472,75		22.906,54	31.860,51	6.612,24
	Total da Entidade:	2.563.000,00	131.225,98	917.449,95	1.645.550,05	182.235,21	807.161,10	110.288,85
	Total Geral:	70.680.478,91	4.257.693,34	28.981.325,09	41.699.153,82	4.301.854,93	26.041.423,62	2.939.901,47

LAVRAS DO SUL , 27/07/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA
TÉC. CONT. 094330/0-6