

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	108.317,78	685.759,03	661.140,97	105.421,03	665.635,68	20.123,35
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	72.664,09	489.433,81	458.016,19	70.873,54	470.446,66	18.987,15
	0201.04 Administração	692.500,00	56.318,38	361.265,00	331.235,00	56.503,83	346.446,60	14.818,40
	0201.04.122 Administração Geral	692.500,00	56.318,38	361.265,00	331.235,00	56.503,83	346.446,60	14.818,40
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	692.500,00	56.318,38	361.265,00	331.235,00	56.503,83	346.446,60	14.818,40
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	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	0,00	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	0,00	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		0,00	4.280,00	2.902,75
2	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	673,00		0,00	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	682.500,00	56.318,38	351.580,25	330.919,75	56.503,83	339.664,60	11.915,65
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	450.000,00	41.944,45	216.049,33	233.950,67	41.944,45	216.049,33	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.770,82	25.775,18		2.770,82	25.775,18	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		1.991,41	1.991,41		1.991,41	1.991,41	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAIS		0,00	346,35		0,00	346,35	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	865,65		0,00	865,65	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		37.182,22	187.070,74		37.182,22	187.070,74	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	2.317,02	18.699,22	18.300,78	2.317,02	18.699,22	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		581,86	7.192,38		581,86	7.192,38	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.735,16	11.506,84		1.735,16	11.506,84	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
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00		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	1.579,74	2.420,26	220,11	1.579,74	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		220,11	1.579,74		220,11	1.579,74	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	26.100,00	4.301,93	21.072,53	5.027,47	4.301,93	11.708,93	9.363,60
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00	2.442,65	16.579,52	16.420,48	2.442,65	16.579,52	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADA		2.442,65	16.579,52		2.442,65	16.579,52	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	65.000,00	4.768,17	51.149,38	13.850,62	4.768,17	51.149,38	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		4.768,17	51.149,38		4.768,17	51.149,38	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	40,00	4.660,45	339,55	40,00	4.242,45	418,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.148,69		0,00	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		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	5.500,00	0,00	1.462,00	4.038,00	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	108.317,78	685.759,03	661.140,97	105.421,03	665.635,68	20.123,35
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	72.664,09	489.433,81	458.016,19	70.873,54	470.446,66	18.987,15
		0201.04 Administração	692.500,00	56.318,38	361.265,00	331.235,00	56.503,83	346.446,60	14.818,40
		0201.04.122 Administração Geral	692.500,00	56.318,38	361.265,00	331.235,00	56.503,83	346.446,60	14.818,40
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	692.500,00	56.318,38	361.265,00	331.235,00	56.503,83	346.446,60	14.818,40
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	682.500,00	56.318,38	351.580,25	330.919,75	56.503,83	339.664,60	11.915,65
14	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.462,00		0,00	1.462,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS CO	25.000,00	0,00	7.880,90	17.119,10	0,00	7.880,90	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	7.880,90		0,00	7.880,90	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	16.000,00	0,00	8.387,43	7.612,57	469,50	6.537,43	1.850,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	430,00		5,00	430,00	0,00
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		0,00	596,17		0,00	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		0,00	224,26		94,50	224,26	0,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.00001	SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	5.940,00		370,00	4.090,00	1.850,00
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	284,05	4.059,75	5.840,25	0,00	3.775,70	284,05
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		284,05	4.059,75		0,00	3.775,70	284,05
19	4.4.71.70.00.00.00.00.00001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	108.317,78	685.759,03	661.140,97	105.421,03	665.635,68	20.123,35
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	72.664,09	489.433,81	458.016,19	70.873,54	470.446,66	18.987,15
	0201.08 Assistência Social	251.750,00	16.345,71	128.168,81	123.581,19	14.369,71	124.000,06	4.168,75
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	251.750,00	16.345,71	128.168,81	123.581,19	14.369,71	124.000,06	4.168,75
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	251.750,00	16.345,71	128.168,81	123.581,19	14.369,71	124.000,06	4.168,75
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	251.750,00	16.345,71	128.168,81	123.581,19	14.369,71	124.000,06	4.168,75
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.000,00	11.667,52	85.453,86	77.546,14	11.667,52	85.453,86	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.109,91	73.241,96		9.109,91	73.241,96	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		675,86	3.898,66		675,86	3.898,66	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		375,06	2.158,24		375,06	2.158,24	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		212,16	1.220,84		212,16	1.220,84	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		1.294,53	1.294,53		1.294,53	1.294,53	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.213,21		0,00	1.213,21	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.426,42		0,00	2.426,42	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	1.385,25	11.902,38	12.097,62	1.385,25	11.902,38	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.385,25	11.902,38		1.385,25	11.902,38	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.450,00	309,96	1.508,93	2.941,07	309,96	1.508,93	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		309,96	1.508,93		309,96	1.508,93	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00	807,86	6.257,31	6.742,69	807,86	6.257,31	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		807,86	6.257,31		807,86	6.257,31	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	9.000,00	0,00	5.682,92	3.317,08	0,00	5.682,92	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	5.682,92		0,00	5.682,92	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	647,79	1.552,21	0,00	417,79	230,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	35,00		0,00	0,00	35,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	316,50		0,00	316,50	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	65,29		0,00	65,29	0,00
31	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO		0,00	195,00		0,00	0,00	195,00
32	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
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	199,12	2.450,12	1.549,88	199,12	2.450,12	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		156,01	1.049,19		156,01	1.049,19	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		43,11	300,93		43,11	300,93	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	138,00	362,00	0,00	138,00	0,00
35	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.900,00	1.976,00	12.164,75	16.735,25	0,00	10.188,75	1.976,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		1.976,00	12.164,75		0,00	10.188,75	1.976,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	1.962,75	37,25	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	108.317,78	685.759,03	661.140,97	105.421,03	665.635,68	20.123,35
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	72.664,09	489.433,81	458.016,19	70.873,54	470.446,66	18.987,15
	0201.08 Assistência Social	251.750,00	16.345,71	128.168,81	123.581,19	14.369,71	124.000,06	4.168,75
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	251.750,00	16.345,71	128.168,81	123.581,19	14.369,71	124.000,06	4.168,75
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	251.750,00	16.345,71	128.168,81	123.581,19	14.369,71	124.000,06	4.168,75
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	251.750,00	16.345,71	128.168,81	123.581,19	14.369,71	124.000,06	4.168,75
37	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	1.962,75		0,00	0,00	1.962,75
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	72.100,00	5.283,54	33.109,83	38.990,17	5.029,49	32.825,78	284,05
	0202.04 Administração	72.100,00	5.283,54	33.109,83	38.990,17	5.029,49	32.825,78	284,05
	0202.04.124 Controle Interno	72.100,00	5.283,54	33.109,83	38.990,17	5.029,49	32.825,78	284,05
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.100,00	5.283,54	33.109,83	38.990,17	5.029,49	32.825,78	284,05
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	72.100,00	5.283,54	33.109,83	38.990,17	5.029,49	32.825,78	284,05
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.000,00	3.956,86	19.514,34	29.485,66	3.956,86	19.514,34	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.345,91	8.970,51		1.345,91	8.970,51	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		14,50	101,46		14,50	101,46	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.200,00	8.400,00		1.200,00	8.400,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		122,36	768,28		122,36	768,28	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		1.274,09	1.274,09		1.274,09	1.274,09	0,00
39	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
40	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,00	190,45	1.600,42	2.799,58	190,45	1.600,42	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		190,45	1.600,42		190,45	1.600,42	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	217,38	2.461,22	1.538,78	217,38	2.461,22	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		217,38	2.461,22		217,38	2.461,22	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	634,80	2.116,00	884,00	634,80	2.116,00	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		634,80	2.116,00		634,80	2.116,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	30,00	470,00	30,00	30,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	800,00	0,00	247,70	552,30	0,00	247,70	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	247,70		0,00	247,70	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	424,00	576,00	0,00	424,00	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	424,00		0,00	424,00	0,00
46	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
47	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	284,05	3.816,15	1.683,85	0,00	3.532,10	284,05
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		284,05	3.816,15		0,00	3.532,10	284,05
48	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	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	108.317,78	685.759,03	661.140,97	105.421,03	665.635,68	20.123,35
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.100,00	5.283,54	33.109,83	38.990,17	5.029,49	32.825,78	284,05
	0202.04 Administração	72.100,00	5.283,54	33.109,83	38.990,17	5.029,49	32.825,78	284,05
	0202.04.124 Controle Interno	72.100,00	5.283,54	33.109,83	38.990,17	5.029,49	32.825,78	284,05
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.100,00	5.283,54	33.109,83	38.990,17	5.029,49	32.825,78	284,05
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.100,00	5.283,54	33.109,83	38.990,17	5.029,49	32.825,78	284,05
48	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	327.350,00	30.370,15	163.215,39	164.134,61	29.518,00	162.363,24	852,15
	0203.04 Administração	327.350,00	30.370,15	163.215,39	164.134,61	29.518,00	162.363,24	852,15
	0203.04.122 Administração Geral	327.350,00	30.370,15	163.215,39	164.134,61	29.518,00	162.363,24	852,15
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	327.350,00	30.370,15	163.215,39	164.134,61	29.518,00	162.363,24	852,15
	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 UTENSÍLIOS D		0,00	2.287,50		0,00	2.287,50	0,00
49	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.083,86		0,00	1.083,86	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	307.350,00	30.370,15	159.844,03	147.505,97	29.518,00	158.991,88	852,15
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	215.000,00	22.859,61	114.610,05	100.389,95	22.859,61	114.610,05	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.239,73	99.370,30		15.239,73	99.370,30	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		7.619,88	7.619,88		7.619,88	7.619,88	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.539,96		0,00	2.539,96	0,00
50	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	5.079,91		0,00	5.079,91	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	3.200,33	22.149,66	19.850,34	3.200,33	22.149,66	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		3.200,33	22.149,66		3.200,33	22.149,66	0,00
52	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	7.000,00	862,56	4.948,02	2.051,98	862,56	4.948,02	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		862,56	4.948,02		862,56	4.948,02	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	1.851,50	6.995,15	3.004,85	1.851,50	6.995,15	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		1.851,50	6.995,15		1.851,50	6.995,15	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.558,06	441,94	0,00	1.558,06	0,00
57	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.558,06		0,00	1.558,06	0,00
57	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	245,00	245,00	255,00	245,00	245,00	0,00
58	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		245,00	245,00		245,00	245,00	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	108.317,78	685.759,03	661.140,97	105.421,03	665.635,68	20.123,35
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	327.350,00	30.370,15	163.215,39	164.134,61	29.518,00	162.363,24	852,15
		0203.04 Administração	327.350,00	30.370,15	163.215,39	164.134,61	29.518,00	162.363,24	852,15
		0203.04.122 Administração Geral	327.350,00	30.370,15	163.215,39	164.134,61	29.518,00	162.363,24	852,15
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	327.350,00	30.370,15	163.215,39	164.134,61	29.518,00	162.363,24	852,15
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	307.350,00	30.370,15	159.844,03	147.505,97	29.518,00	158.991,88	852,15
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.500,00	499,00	3.150,74	3.349,26	499,00	3.150,74	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	SERVICO DE SELECAO E TRE		499,00	2.018,70		499,00	2.018,70	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.132,04		0,00	1.132,04	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.750,00	852,15	6.187,35	7.562,65	0,00	5.335,20	852,15
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		852,15	6.187,35		0,00	5.335,20	852,15

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	252.000,00	24.304,33	140.569,86	111.430,14	26.831,08	139.359,61	1.210,25
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	252.000,00	24.304,33	140.569,86	111.430,14	26.831,08	139.359,61	1.210,25
	0301.04 Administração	252.000,00	24.304,33	140.569,86	111.430,14	26.831,08	139.359,61	1.210,25
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	252.000,00	24.304,33	140.569,86	111.430,14	26.831,08	139.359,61	1.210,25
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	252.000,00	24.304,33	140.569,86	111.430,14	26.831,08	139.359,61	1.210,25
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	15.000,00	0,00	8.697,00	6.303,00	3.710,00	8.697,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	8.697,00	6.303,00	3.710,00	8.697,00	0,00
63	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	707,00		0,00	707,00	0,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	3.710,00		3.710,00	3.710,00	0,00
63	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	233.500,00	24.304,33	131.872,86	101.627,14	23.121,08	130.662,61	1.210,25
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	150.000,00	14.874,94	82.998,31	67.001,69	14.874,94	82.998,31	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.368,07	35.830,48		5.368,07	35.830,48	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		4.958,31	4.958,31		4.958,31	4.958,31	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	37.348,48		4.548,56	37.348,48	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	2.082,48	12.856,44	12.143,56	2.082,48	12.856,44	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.127,29	6.404,73		1.127,29	6.404,73	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	6.451,71		955,19	6.451,71	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
67	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
68	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	1.046,76	1.953,24	0,00	1.046,76	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	1.046,76		0,00	1.046,76	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.500,00	352,85	3.702,07	1.797,93	352,85	3.702,07	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		352,85	3.702,07		352,85	3.702,07	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	3.390,89	6.612,50	1.387,50	3.390,89	6.612,50	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		3.390,89	6.612,50		3.390,89	6.612,50	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	10,00	2.887,31	5.112,69	0,00	2.850,31	37,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.240,77		0,00	2.240,77	0,00
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		10,00	619,54		0,00	609,54	10,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	27,00		0,00	0,00	27,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	1.500,00	627,50	1.122,90	377,10	627,50	1.122,90	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		627,50	1.122,90		627,50	1.122,90	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	1.792,42	6.495,12	1.504,88	1.792,42	6.495,12	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		434,06	434,06		434,06	434,06	0,00
74	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		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	57,87		8,36	57,87	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	24.304,33	140.569,86	111.430,14	26.831,08	139.359,61	1.210,25
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	252.000,00	24.304,33	140.569,86	111.430,14	26.831,08	139.359,61	1.210,25
	0301.04 Administração	252.000,00	24.304,33	140.569,86	111.430,14	26.831,08	139.359,61	1.210,25
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	252.000,00	24.304,33	140.569,86	111.430,14	26.831,08	139.359,61	1.210,25
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	252.000,00	24.304,33	140.569,86	111.430,14	26.831,08	139.359,61	1.210,25
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	233.500,00	24.304,33	131.872,86	101.627,14	23.121,08	130.662,61	1.210,25
74	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		800,00	1.800,00		800,00	1.800,00	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	395,69		0,00	395,69	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	3.807,50		550,00	3.807,50	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	5.000,00	0,00	4.629,95	370,05	0,00	4.629,95	0,00
75	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	4.629,95		0,00	4.629,95	0,00
76	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.500,00	1.173,25	8.521,50	7.978,50	0,00	7.348,25	1.173,25
76	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.173,25	8.521,50		0,00	7.348,25	1.173,25
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 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	5.482.848,56	209.373,11	2.948.227,43	2.534.621,13	207.775,67	2.764.289,96	183.937,47
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	140.553,82	946.828,48	554.871,52	143.095,37	898.877,32	47.951,16
	0401.04 Administração	1.501.700,00	140.553,82	946.828,48	554.871,52	143.095,37	898.877,32	47.951,16
	0401.04.122 Administração Geral	1.501.700,00	140.553,82	946.828,48	554.871,52	143.095,37	898.877,32	47.951,16
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.501.700,00	140.553,82	946.828,48	554.871,52	143.095,37	898.877,32	47.951,16
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	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	0,00	11.296,75	14.703,25	0,00	5.364,00	5.932,75
82	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	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		0,00	839,00		0,00	839,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	140.553,82	935.531,73	540.168,27	143.095,37	893.513,32	42.018,41
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	770.000,00	87.087,31	571.348,41	198.651,59	87.087,31	571.348,41	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.842,06	148.990,01		21.842,06	148.990,01	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.701,77	10.039,50		1.701,77	10.039,50	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANÊNCIA		456,28	2.862,84		456,28	2.862,84	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		494,63	2.907,04		494,63	2.907,04	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	8.678,22		1.692,62	8.678,22	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.137,82	14.008,40		2.137,82	14.008,40	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALÁRIO		16.071,91	16.071,91		16.071,91	16.071,91	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FÉRIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		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	49.087,98		11.460,96	49.087,98	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 LICENÇA SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		16.790,70	95.015,68		16.790,70	95.015,68	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES COM		0,00	2.820,00		0,00	2.820,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	22.170,00		0,00	22.170,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		7.965,00	32.115,00		7.965,00	32.115,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		1.925,00	17.050,00		1.925,00	17.050,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	26.745,00		0,00	26.745,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSÍDIOS		4.548,56	31.222,74		4.548,56	31.222,74	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	3.218,75	16.831,25	12.168,75	3.218,75	16.831,25	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS SERVIDORES		1.500,00	5.017,61		1.500,00	5.017,61	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		763,56	5.361,93		763,56	5.361,93	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLÍTICOS		955,19	6.451,71		955,19	6.451,71	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	30,67	1.071,53	1.428,47	30,67	1.071,53	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		30,67	1.071,53		30,67	1.071,53	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	1.546,38	68.069,37	131.930,63	1.546,38	68.069,37	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.546,38	7.392,80		1.546,38	7.392,80	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	60.676,57		0,00	60.676,57	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	2.941,51	19.960,93	21.039,07	2.941,51	19.960,93	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB. PREV. PESSOAL ATIVIDADE		2.941,51	19.960,93		2.941,51	19.960,93	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.482.848,56	209.373,11	2.948.227,43	2.534.621,13	207.775,67	2.764.289,96	183.937,47
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	140.553,82	946.828,48	554.871,52	143.095,37	898.877,32	47.951,16
	0401.04	Administração	1.501.700,00	140.553,82	946.828,48	554.871,52	143.095,37	898.877,32	47.951,16
	0401.04.122	Administração Geral	1.501.700,00	140.553,82	946.828,48	554.871,52	143.095,37	898.877,32	47.951,16
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.501.700,00	140.553,82	946.828,48	554.871,52	143.095,37	898.877,32	47.951,16
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	140.553,82	935.531,73	540.168,27	143.095,37	893.513,32	42.018,41
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	167.000,00	28.772,50	68.295,71	98.704,29	28.772,50	68.295,71	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO		2.680,23	16.111,17		2.680,23	16.111,17	0,00
88	3.3.90.08.11.02.00.00.00001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVO		26.092,27	52.184,54		26.092,27	52.184,54	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	3.103,48	5.864,86	135,14	3.103,48	5.864,86	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	DIARIAS NO PAIS		3.103,48	5.864,86		3.103,48	5.864,86	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.890,82	14.881,27	118,73	3.974,91	14.115,52	765,75
90	3.3.90.30.11.00.00.00.00001	MATERIAL QUÍMICO		0,00	152,40		0,00	152,40	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		695,96	7.068,25		695,96	6.728,41	339,84
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		125,00	3.550,00		1.510,00	3.425,00	125,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		1.005,85	2.529,09		1.005,85	2.529,09	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		300,91	343,21		0,00	42,30	300,91
90	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	278,32		0,00	278,32	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		678,10	678,10		678,10	678,10	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		85,00	232,00		85,00	232,00	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.000,00	264,70	512,40	1.487,60	264,70	512,40	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	PASSAGENS PARA O PAIS		264,70	512,40		264,70	512,40	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00	2.862,88	41.625,74	38.374,26	2.678,88	37.108,74	4.517,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	17.249,16		450,00	13.649,16	3.600,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO		0,00	295,00		175,00	295,00	0,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	180,50		0,00	180,50	0,00
93	3.3.90.39.20.00.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		28,88	239,19		28,88	239,19	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	3.221,50		0,00	3.221,50	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		0,00	2.148,42		0,00	2.148,42	0,00
93	3.3.90.39.61.00.00.00.00001	SERVICOS DE SOCORRO E SEGURANÇA		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		10,00	118,00		118,00	118,00	0,00
93	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	SERVICOS DE PUBLICIDADE		917,00	917,00		0,00	0,00	917,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		1.907,00	15.696,97		1.907,00	15.696,97	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	3.104,77	89.618,79	381,21	9.476,28	57.613,18	32.005,61
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		925,99	70.990,22		6.687,51	42.182,62	28.807,60
94	3.3.90.40.09.00.00.00.00001	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		758,08	4.548,48		758,08	4.548,48	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.00001	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.420,70	7.552,09		1.420,70	7.552,09	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.00001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.528,00		609,99	3.329,99	3.198,01
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00	4.730,05	37.451,47	34.048,53	0,00	32.721,42	4.730,05
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		4.730,05	37.451,47		0,00	32.721,42	4.730,05

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.482.848,56	209.373,11	2.948.227,43	2.534.621,13	207.775,67	2.764.289,96	183.937,47
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	140.553,82	946.828,48	554.871,52	143.095,37	898.877,32	47.951,16
	0401.04	Administração	1.501.700,00	140.553,82	946.828,48	554.871,52	143.095,37	898.877,32	47.951,16
	0401.04.122	Administração Geral	1.501.700,00	140.553,82	946.828,48	554.871,52	143.095,37	898.877,32	47.951,16
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.501.700,00	140.553,82	946.828,48	554.871,52	143.095,37	898.877,32	47.951,16
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	140.553,82	935.531,73	540.168,27	143.095,37	893.513,32	42.018,41
96	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.981.148,56	68.819,29	2.001.398,95	1.979.749,61	64.680,30	1.865.412,64	135.986,31
	0402.04	Administração	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
	0402.04.122	Administração Geral	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
	04.122.0200.1.010	AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	5.680,00	22.013,71	14.986,29	3.416,74	14.370,96	7.642,75
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.000,00	5.680,00	22.013,71	14.986,29	3.416,74	14.370,96	7.642,75
98	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	765,00		0,00	765,00	0,00
98	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	7.396,31		3.416,74	7.396,31	0,00
98	4.4.90.52.41.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COM		4.280,00	7.780,00		0,00	3.500,00	4.280,00
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. IMPLANT		1.400,00	3.362,75		0,00	0,00	3.362,75
	04.122.0200.1.059	PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	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	2.216,00	78.650,00	55.350,00	1.582,00	40.369,00	38.281,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.000,00	2.216,00	76.588,00	42.412,00	1.582,00	38.307,00	38.281,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.600,00		350,00	4.200,00	1.400,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		2.216,00	70.988,00		1.232,00	34.107,00	36.881,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	15.000,00	0,00	2.062,00	12.938,00	0,00	2.062,00	0,00
104	3.3.90.40.06.00.00.00.00001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.40.09.00.00.00.00001	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.482.848,56	209.373,11	2.948.227,43	2.534.621,13	207.775,67	2.764.289,96	183.937,47
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.981.148,56	68.819,29	2.001.398,95	1.979.749,61	64.680,30	1.865.412,64	135.986,31
	0402.04 Administração	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
	0402.04.122 Administração Geral	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	134.000,00	2.216,00	78.650,00	55.350,00	1.582,00	40.369,00	38.281,00
104	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	2.062,00		0,00	2.062,00	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.215.700,00	27.456,48	1.141.355,28	1.074.344,72	26.448,80	1.099.763,64	41.591,64
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	0,00	2.910,80	689,20	0,00	2.910,80	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS SERVIDORES		0,00	2.910,80		0,00	2.910,80	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.92.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	2.663,08	336,92	0,00	2.663,08	0,00
108	3.1.90.94.98.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	2.663,08		0,00	2.663,08	0,00
109	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	796,90	778.406,05	721.593,95	796,90	778.406,05	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.1165 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		796,90	7.342,22		796,90	7.342,22	0,00
109	3.1.91.13.20.00.00.00.0001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	771.063,83		0,00	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	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00	4.656,79	143.585,53	6.414,47	4.656,79	143.585,53	0,00
114	3.3.90.08.11.02.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INSS		3.245,04	132.235,06		3.245,04	132.235,06	0,00
114	3.3.90.08.56.01.00.00.0001 SALARIO FAMILIA PESSOAL INSS		1.411,75	11.350,47		1.411,75	11.350,47	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	5.474,94	5.025,06	162,00	4.832,04	642,90
115	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.737,24		0,00	3.737,24	0,00
115	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	675,00		162,00	162,00	513,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	129,90		0,00	0,00	129,90
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	747,80		0,00	747,80	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AFILIADO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.288,26	23.017,82	6.982,18
117	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	30.000,00		3.288,26	23.017,82	6.982,18
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290.000,00	18.389,21	141.294,38	148.705,62	14.442,39	107.838,94	33.455,44
119	3.3.90.39.03.00.00.00.0001 COMISSOES, CORRETAGENS		0,00	438,05		0,00	438,05	0,00
119	3.3.90.39.04.00.00.00.0001 DIREITOS AUTORAIS		0,00	242,54		0,00	242,54	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFissionais		0,00	224,78		0,00	224,78	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.482.848,56	209.373,11	2.948.227,43	2.534.621,13	207.775,67	2.764.289,96	183.937,47
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.981.148,56	68.819,29	2.001.398,95	1.979.749,61	64.680,30	1.865.412,64	135.986,31
		0402.04 Administração	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
		0402.04.122 Administração Geral	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
		04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.215.700,00	27.456,48	1.141.355,28	1.074.344,72	26.448,80	1.099.763,64	41.591,64
119	3.3.90.39.29.00.00.00.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	949,28		0,00	949,28	0,00
119	3.3.90.39.37.00.00.00.0001	JUROS		0,00	53,48		0,00	53,48	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.777,18	52.123,08		5.777,18	52.123,08	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.140,78	11.854,64		1.140,78	11.854,64	0,00
119	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	10.000,00		288,47	2.115,24	7.884,76
119	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.102,00	3.200,00		2.102,00	3.200,00	0,00
119	3.3.90.39.50.00.00.00.0001	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		11,49	3.038,96		11,49	3.038,96	0,00
119	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	938,30		0,00	938,30	0,00
119	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		357,76	10.082,23		357,76	10.082,23	0,00
119	3.3.90.39.92.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		9.000,00	9.000,00		1.500,00	1.500,00	7.500,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES		0,00	37.649,04		3.264,71	21.078,36	16.570,68
120	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.000,00	1.893,58	16.422,02	17.577,98	1.632,46	16.160,90	261,12
120	3.3.90.47.15.00.00.00.0001	MULTAS		401,66	1.209,66		141,34	949,34	260,32
120	3.3.90.47.16.00.00.00.0001	JUROS		0,80	382,88		0,00	382,08	0,80
120	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.491,12	10.120,40		1.491,12	10.120,40	0,00
120	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	4.709,08		0,00	4.709,08	0,00
121	3.3.90.67.00.00.00.00.8001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00	4.800,00	0,00
122	3.3.90.92.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
123	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.600,00	1.720,00	15.798,48	11.801,52	1.470,00	15.548,48	250,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.0001	INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS		1.720,00	14.873,00		1.470,00	14.623,00	250,00
123	3.3.90.93.02.01.00.00.0001	RESTITUIÇÕES DE DESPESA		0,00	59,33		0,00	59,33	0,00
123	3.3.90.93.05.00.00.00.0001	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE		0,00	419,84		0,00	419,84	0,00
123	3.3.90.93.99.00.00.00.0001	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	446,31		0,00	446,31	0,00
124	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	259.000,00	25.293,13	151.802,32	107.197,68	25.293,13	151.802,32	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.000,00	15.293,13	104.113,08	59.886,92	15.293,13	104.113,08	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.000,00	10.000,00	47.689,24	37.310,76	10.000,00	47.689,24	0,00
127	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.689,24		0,00	2.689,24	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.293,13	104.113,08		15.293,13	104.113,08	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.000,00	45.000,00		10.000,00	45.000,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.482.848,56	209.373,11	2.948.227,43	2.534.621,13	207.775,67	2.764.289,96	183.937,47
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.981.148,56	68.819,29	2.001.398,95	1.979.749,61	64.680,30	1.865.412,64	135.986,31
	0402.04	Administração	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
	0402.04.122	Administração Geral	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTADUAIS	46.900,00	7.153,18	30.562,52	16.337,48	6.869,13	30.278,47	284,05
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.000,00	2.998,43	15.877,85	5.122,15	2.998,43	15.877,85	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.998,95	12.248,20		1.998,95	12.248,20	0,00
129	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13. SALARIO		999,48	999,48		999,48	999,48	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	876,72		0,00	876,72	0,00
129	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	1.753,45		0,00	1.753,45	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	8.000,00	1.146,70	6.931,30	1.068,70	1.146,70	6.931,30	0,00
131	3.1.90.16.04.00.00.00.00001	CONVOCACAO EXTRAORDINARIA		0,00	1.305,96		0,00	1.305,96	0,00
131	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.146,70	5.625,34		1.146,70	5.625,34	0,00
132	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	279,85	1.890,21	1.809,79	279,85	1.890,21	0,00
132	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		279,85	1.890,21		279,85	1.890,21	0,00
133	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	169,71	1.220,72	779,28	169,71	1.220,72	0,00
133	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		169,71	1.220,72		169,71	1.220,72	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	1.904,44	1.904,44	95,56	1.904,44	1.904,44	0,00
134	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	DIARIAS NO PAIS		1.904,44	1.904,44		1.904,44	1.904,44	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	60,00	106,00	1.394,00	60,00	106,00	0,00
135	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
135	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
136	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	800,00	310,00	310,00	490,00	310,00	310,00	0,00
136	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	PASSAGENS PARA O PAIS		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	284,05	2.322,00	2.078,00	0,00	2.037,95	284,05
139	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		284,05	2.322,00		0,00	2.037,95	284,05
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	20.500,00	811,56	18.871,91	1.628,09	811,56	18.272,91	599,00
140	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	282,16	11.496,96	503,04	282,16	11.496,96	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	DIARIAS NO PAIS		282,16	11.496,96		282,16	11.496,96	0,00
141	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	3.500,00	529,40	2.660,35	839,65	529,40	2.660,35	0,00
141	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	PASSAGENS PARA O PAIS		529,40	2.660,35		529,40	2.660,35	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	4.714,60	285,40	0,00	4.115,60	599,00
142	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	4.714,60		0,00	4.115,60	599,00
	04.122.0200.2.144	REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.50.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.482.848,56	209.373,11	2.948.227,43	2.534.621,13	207.775,67	2.764.289,96	183.937,47
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.981.148,56	68.819,29	2.001.398,95	1.979.749,61	64.680,30	1.865.412,64	135.986,31
	0402.04 Administração	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
	0402.04.122 Administração Geral	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.738.850,00	68.610,35	1.443.255,74	1.295.594,26	64.421,36	1.354.857,30	88.398,44
	04.122.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	945.000,00	208,94	558.143,21	386.856,79	258,94	510.555,34	47.587,87
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	362.000,00	0,00	202.908,17	159.091,83	50,00	169.158,17	33.750,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	362.000,00	0,00	202.908,17	159.091,83	50,00	169.158,17	33.750,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	0,00	202.908,17	157.091,83	50,00	169.158,17	33.750,00
148	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	93.808,42	56.191,58	0,00	93.808,42	0,00
148	3.1.90.91.20.00.00.00.00001 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	2.304,57		0,00	2.304,57	0,00
148	3.1.90.91.23.00.00.00.00001 PRECATORIOS INATIVO CIVIL		0,00	91.503,85		0,00	91.503,85	0,00
148	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	109.099,75	90.900,25	50,00	75.349,75	33.750,00
149	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 DECISOES JUDICIAIS		0,00	109.099,75		50,00	75.349,75	33.750,00
150	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.482.848,56	209.373,11	2.948.227,43	2.534.621,13	207.775,67	2.764.289,96	183.937,47
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.981.148,56	68.819,29	2.001.398,95	1.979.749,61	64.680,30	1.865.412,64	135.986,31
	0402.28 Encargos Especiais	945.000,00	208,94	558.143,21	386.856,79	258,94	510.555,34	47.587,87
	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
	28.845.0000.0.008 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	208,94	355.235,04	222.764,96	208,94	341.397,17	13.837,87
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	578.000,00	208,94	355.235,04	222.764,96	208,94	341.397,17	13.837,87
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	578.000,00	208,94	355.235,04	222.764,96	208,94	341.397,17	13.837,87
154	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	578.000,00	208,94	355.235,04	222.764,96	208,94	341.397,17	13.837,87
154	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/COFINS		208,94	355.235,04		208,94	341.397,17	13.837,87
	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	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08	Assistência Social	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08.122	Administração Geral	874.000,00	93.568,02	496.604,67	377.395,33	100.741,38	475.885,89	20.718,78
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	874.000,00	93.568,02	496.604,67	377.395,33	100.741,38	475.885,89	20.718,78
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	795.000,00	91.902,08	478.664,17	316.335,83	95.606,04	459.880,59	18.783,58
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	56.623,33	257.590,56	185.409,44	56.623,33	257.590,56	0,00
160	3.1.90.11.01.00.00.00.1147	VENCIMENTOS E SALARIOS		33.137,94	124.567,28		33.137,94	124.567,28	0,00
160	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	ADICIONAL NOTURNO		30,49	157,63		30,49	157,63	0,00
160	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	INCORPORAÇÕES		2.939,09	14.776,14		2.939,09	14.776,14	0,00
160	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.291,93	7.520,53		1.291,93	7.520,53	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		692,62	3.985,60		692,62	3.985,60	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.871,06	12.774,83		1.871,06	12.774,83	0,00
160	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13.	SALARIO		12.111,64	12.111,64		12.111,64	12.111,64	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	31.222,74		4.548,56	31.222,74	0,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.629,96	12.182,63	7.817,37	1.629,96	12.182,63	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS SERVIDORES		674,77	5.504,89		674,77	5.504,89	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	6.677,74		955,19	6.677,74	0,00
162	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	47.000,00	14.143,24	29.218,08	17.781,92	14.143,24	29.218,08	0,00
162	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	SERVICOS EXTRAORDINARI		14.143,24	29.218,08		14.143,24	29.218,08	0,00
163	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	3.000,00	0,00	1.343,00	1.657,00	0,00	1.343,00	0,00
163	3.1.90.94.98.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	1.343,00		0,00	1.343,00	0,00
164	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	4.477,44	25.108,48	24.891,52	4.477,44	25.108,48	0,00
164	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.477,44	25.108,48		4.477,44	25.108,48	0,00
165	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	34.000,00	3.081,43	21.853,11	12.146,89	3.081,43	21.853,11	0,00
165	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		3.081,43	21.853,11		3.081,43	21.853,11	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	2.107,23	6.924,57	5.075,43	2.107,23	6.924,57	0,00
166	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		2.107,23	6.924,57		2.107,23	6.924,57	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	311,54	4.552,53	4.447,47	1.511,13	4.151,94	400,59
167	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	GAS E OUTROS MATERIAIS E		114,41	588,56		114,41	552,47	36,09
167	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	166,50		0,00	0,00	166,50
167	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	MATERIAL DE EXPEDIENTE		197,13	197,13		197,13	197,13	0,00
167	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	2.611,45		975,00	2.521,45	90,00
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	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	224,59		224,59	224,59	0,00
167	3.3.90.30.29.00.00.00.1147	MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
		0502.08 Assistência Social	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
		0502.08.122 Administração Geral	874.000,00	93.568,02	496.604,67	377.395,33	100.741,38	475.885,89	20.718,78
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	874.000,00	93.568,02	496.604,67	377.395,33	100.741,38	475.885,89	20.718,78
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	795.000,00	91.902,08	478.664,17	316.335,83	95.606,04	459.880,59	18.783,58
169	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.000,00	0,00	50.264,46	3.735,54	8.963,42	38.340,52	11.923,94
169	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	22.144,46		1.703,42	10.220,52	11.923,94
169	3.3.90.36.32.00.00.00.1147	SERVICOS DE ASSISTENCIA		0,00	28.120,00		7.260,00	28.120,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.000,00	3.068,86	21.612,85	9.387,15	3.068,86	21.612,85	0,00
170	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
170	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.20.00.00.00.1147	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
170	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		32,00	217,06		32,00	217,06	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		763,38	3.591,87		763,38	3.591,87	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		155,16	1.677,76		155,16	1.677,76	0,00
170	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		0,00	1.205,72		0,00	1.205,72	0,00
170	3.3.90.39.63.00.00.00.1147	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
170	3.3.90.39.66.00.00.00.1147	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	33,12		0,00	33,12	0,00
170	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.118,32	14.293,32		2.118,32	14.293,32	0,00
171	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	6.459,05	47.399,90	40.600,10	0,00	40.940,85	6.459,05
172	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		6.459,05	47.399,90		0,00	40.940,85	6.459,05
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	68.000,00	736,15	14.063,32	53.936,68	5.135,34	13.362,85	700,47
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 VANTAGENS	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 VARIÁVEIS	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 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	0,00	3.315,14	4.684,86	0,00	3.315,14	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		0,00	3.315,14		0,00	3.315,14	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	328,00	3.154,57	2.845,43	1.867,19	2.494,10	660,47
181	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	GAS E OUTROS MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	474,15		0,00	0,00	474,15
181	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	946,51		924,19	924,19	22,32
181	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	1.241,91		615,00	1.241,91	0,00
181	3.3.90.30.21.00.00.00.1147	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08	Assistência Social	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08.122	Administração Geral	874.000,00	93.568,02	496.604,67	377.395,33	100.741,38	475.885,89	20.718,78
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	874.000,00	93.568,02	496.604,67	377.395,33	100.741,38	475.885,89	20.718,78
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	68.000,00	736,15	14.063,32	53.936,68	5.135,34	13.362,85	700,47
181	3.3.90.30.29.00.00.00.1147	MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	164,00		0,00	0,00	164,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	OUTROS MATERIAIS DE CON		328,00	328,00		328,00	328,00	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
185	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	408,15	2.441,61	558,39	368,15	2.401,61	40,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.1147	MANUTENCAO E CONSERVA		40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
185	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		287,54	587,28		287,54	587,28	0,00
185	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		80,61	496,40		80,61	496,40	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	417,93		0,00	417,93	0,00
186	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	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-ALIME		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	7.000,00	0,00	2.900,00	4.100,00	2.900,00	2.900,00	0,00
188	4.4.90.52.06.00.00.00.1147	APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.35.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	0,00
	08.122.0202.2.131	IGD - SUAS	11.000,00	929,79	3.877,18	7.122,82	0,00	2.642,45	1.234,73
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	929,79	1.234,73	1.765,27	0,00	0,00	1.234,73
190	3.3.90.30.16.00.00.00.1154	MATERIAL DE EXPEDIENTE		929,79	1.234,73		0,00	0,00	1.234,73
191	3.3.90.33.00.00.00.00.1154	PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.1154	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.1154	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
193	3.3.90.39.48.00.00.00.1154	SERVICO DE SELECAO E TRI		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
194	3.3.90.40.00.00.00.00.1154	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.1154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
		0502.08 Assistência Social	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
		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
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	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 TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.1145	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	466.501,90	12.604,48	274.241,65	192.260,25	20.451,13	215.605,35	58.636,30
		0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	37.901,90	0,00	9.760,75	28.141,15	470,00	9.760,75	0,00
		08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	15.000,00	0,00	9.760,75	5.239,25	470,00	9.760,75	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	9.760,75	5.239,25	470,00	9.760,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08	Assistência Social	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	466.501,90	12.604,48	274.241,65	192.260,25	20.451,13	215.605,35	58.636,30
	0502.08.243.0202	Gestão da assistência Social do	37.901,90	0,00	9.760,75	28.141,15	470,00	9.760,75	0,00
	08.243.0202.1.014	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	15.000,00	0,00	9.760,75	5.239,25	470,00	9.760,75	0,00
208	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE		0,00	3.121,00		0,00	3.121,00	0,00
208	4.4.90.52.30.00.00.00.1147	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	707,00		0,00	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		470,00	3.970,00	0,00
208	4.4.90.52.45.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPLANTADOS		0,00	1.962,75		0,00	1.962,75	0,00
	08.243.0202.2.144	REAPARELHAMENTO E MODIFICAÇÃO	22.901,90	0,00	0,00	22.901,90	0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	303.300,00	11.023,94	218.899,97	84.400,03	17.738,59	184.626,92	34.273,05
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	303.300,00	11.023,94	218.899,97	84.400,03	17.738,59	184.626,92	34.273,05
212	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.000,00	6.446,29	78.948,94	13.051,06	6.446,29	78.948,94	0,00
212	3.1.90.11.01.00.00.00.1147	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	64.420,00		0,00	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 SERVIDOR		0,00	1.430,82		0,00	1.430,82	0,00
212	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13. SALARIO		6.446,29	6.446,29		6.446,29	6.446,29	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	0,00	74.147,36	8.852,64	0,00	74.147,36	0,00
214	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	74.147,36		0,00	74.147,36	0,00
215	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
215	3.1.90.94.98.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	1.500,00		0,00	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	2.500,00	2.169,10	2.310,18	189,82	2.169,10	2.310,18	0,00
218	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		2.169,10	2.310,18		2.169,10	2.310,18	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									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68	
	0502.08 Assistência Social	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68	
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	466.501,90	12.604,48	274.241,65	192.260,25	20.451,13	215.605,35	58.636,30	
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	303.300,00	11.023,94	218.899,97	84.400,03	17.738,59	184.626,92	34.273,05	
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	303.300,00	11.023,94	218.899,97	84.400,03	17.738,59	184.626,92	34.273,05	
219	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	224,57	22.925,52	15.074,48	139,22	681,87	22.243,65	
219	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 GAS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		0,00	343,23		0,00	343,23	0,00	
219	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		224,57	22.382,87		139,22	139,22	22.243,65	
219	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	199,42		0,00	199,42	0,00	
220	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.183,98	12.915,56	8.084,44	2.183,98	12.915,56	0,00	
222	3.3.90.39.17.00.00.00.1147 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
222	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.185,98	8.752,76		1.185,98	8.752,76	0,00	
222	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.052,70		0,00	1.052,70	0,00	
222	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS		998,00	1.998,00		998,00	1.998,00	0,00	
222	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		0,00	1.112,10		0,00	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-ALIMENTACAO		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	0,00	18.430,00	14.570,00	6.800,00	6.800,00	11.630,00	
225	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
225	4.4.90.52.10.00.00.00.1147 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	9.430,00		0,00	0,00	9.430,00	
225	4.4.90.52.42.00.00.00.1147 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	9.000,00		6.800,00	6.800,00	2.200,00	
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	1.580,54	45.580,93	79.719,07	2.242,54	21.217,68	24.363,25	
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	1.580,54	45.580,93	79.719,07	2.242,54	21.217,68	24.363,25	
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	1.580,54	11.484,91	24.515,09	1.580,54	11.484,91	0,00	
227	3.1.90.11.01.00.00.00.1032 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
227	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 ADICIONAL NOTURNO		624,65	2.399,14		624,65	2.399,14	0,00	
227	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 INCORPORAÇÕES		0,00	3.620,91		0,00	3.620,91	0,00	
227	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		955,89	5.464,86		955,89	5.464,86	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	0,00	2.085,90	14.914,10	221,00	1.524,40	561,50	
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.949,13	50,87	441,00	6.147,38	23.801,75	

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08	Assistência Social	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	466.501,90	12.604,48	274.241,65	192.260,25	20.451,13	215.605,35	58.636,30
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	1.580,54	45.580,93	79.719,07	2.242,54	21.217,68	24.363,25
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	1.580,54	45.580,93	79.719,07	2.242,54	21.217,68	24.363,25
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	24.118,50		293,00	316,75	23.801,75
233	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.420,63		0,00	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		148,00	258,00	0,00
232	3.3.90.30.22.00.00.00.1032	MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	2.085,90		221,00	1.524,40	561,50
233	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
233	3.3.90.30.29.00.00.00.1147	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA		0,00	27,00		0,00	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	0,00	450,00	0,00
237	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
238	3.3.90.40.00.00.00.00.1032	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244	Assistência Comunitária	1.456.014,42	258.445,25	748.097,14	707.917,28	66.967,64	328.582,54	419.514,60
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	362.219,42	99.330,00	214.951,00	147.268,42	11.897,29	50.924,58	164.026,42
	08.244.0202.1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	202.300,00	99.330,00	106.610,00	95.690,00	0,00	7.280,00	99.330,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	142.300,00	99.330,00	106.610,00	35.690,00	0,00	7.280,00	99.330,00
1131	4.4.90.52.00.00.00.00.1194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.06.00.00.00.1147	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	276,00		0,00	276,00	0,00
239	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	APARELHOS E UTENSILIOS DE ESCRITA		11.330,00	14.763,00		0,00	3.433,00	11.330,00
239	4.4.90.52.35.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	2.601,00		0,00	2.601,00	0,00
239	4.4.90.52.42.00.00.00.1147	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00
239	4.4.90.52.52.00.00.00.1147	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		88.000,00	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00
	08.244.0202.2.111	INSERÇÃO SOCIAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120	APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	142.919,42	0,00	108.341,00	34.578,42	11.897,29	43.644,58	64.696,42
1089	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	SUBVENÇÕES SOCIAIS	142.919,42	0,00	108.341,00	34.578,42	11.897,29	43.644,58	64.696,42
1142	3.3.50.43.00.00.00.00.1196	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	3.3.50.43.99.00.00.00.1147	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	108.341,00		11.897,29	43.644,58	64.696,42

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08 Assistência Social	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.456.014,42	258.445,25	748.097,14	707.917,28	66.967,64	328.582,54	419.514,60
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	362.219,42	99.330,00	214.951,00	147.268,42	11.897,29	50.924,58	164.026,42
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	142.919,42	0,00	108.341,00	34.578,42	11.897,29	43.644,58	64.696,42
1089	3.3.50.43.99.00.00.00.1147 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	108.341,00		11.897,29	43.644,58	64.696,42
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	159.115,25	533.146,14	560.648,86	55.070,35	277.657,96	255.488,18
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	59.300,00	50.000,00	55.680,00	3.620,00	4.280,00	5.680,00	50.000,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.300,00	50.000,00	55.680,00	3.620,00	4.280,00	5.680,00	50.000,00
245	4.4.90.52.35.00.00.00.1070 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	4.280,00		4.280,00	4.280,00	0,00
245	4.4.90.52.45.00.00.00.1070 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
245	4.4.90.52.52.00.00.00.1070 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
	08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1078	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1079	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1080	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	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. (CONSUM		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
1080	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1081	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1082	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1083	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1084	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	20.400,00	0,00	372,00	20.028,00	0,00	372,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	372,00	2.028,00	0,00	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		0,00	372,00		0,00	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 IN	133.000,00	7.828,65	37.225,43	95.774,57	7.828,65	37.225,43	0,00
250	3.1.90.04.00.00.00.00.1126 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 VENCIMENTOS E VANTAGEN	80.000,00	7.828,65	36.680,31	43.319,69	7.828,65	36.680,31	0,00
251	3.1.90.11.01.00.00.00.1126 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.635,54	33.320,63		5.635,54	33.320,63	0,00
251	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 INCORPORAÇÕES		82,07	482,34		82,07	482,34	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							
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68	
	0502.08 Assistência Social	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.456.014,42	258.445,25	748.097,14	707.917,28	66.967,64	328.582,54	419.514,60	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	159.115,25	533.146,14	560.648,86	55.070,35	277.657,96	255.488,18	
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	133.000,00	7.828,65	37.225,43	95.774,57	7.828,65	37.225,43	0,00	
251	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		164,14	930,44		164,14	930,44	0,00	
251	3.1.90.11.43.00.00.00.1126 13. SALARIO		1.946,90	1.946,90		1.946,90	1.946,90	0,00	
251	3.1.90.11.45.00.00.00.1126 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
251	3.1.90.11.46.00.00.00.1126 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		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 ATI		0,00	545,12		0,00	545,12	0,00	
254	3.3.90.08.00.00.00.00.1126 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
259	3.3.90.40.00.00.00.00.1126 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
260	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	430.390,00	4.972,60	342.554,71	87.835,29	42.461,70	233.880,53	108.674,18	
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	
262	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	399.000,00	4.972,60	340.871,70	58.128,30	42.461,70	233.197,52	107.674,18	
263	3.3.90.32.00.00.00.00.1167 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
262	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 MATERIAL DESTINADO A ASS		4.972,60	232.487,70		16.732,60	188.010,42	44.477,28	
262	3.3.90.32.05.00.00.00.1147 MERCADORIAS PARA DOACA		0,00	108.384,00		25.729,10	45.187,10	63.196,90	
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	
264	3.3.90.39.59.00.00.00.1147 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
265	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	10.500,00	0,00	683,01	9.816,99	0,00	683,01	0,00	
265	3.3.90.48.01.00.00.00.1147 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00	683,01		0,00	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 TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
270	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
271	3.3.90.40.00.00.00.00.1070 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.152 MANUT COORDENADORIA DA	430.555,00	96.314,00	96.314,00	334.241,00	0,00	0,00	96.314,00	
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	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08	Assistência Social	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08.244	Assistência Comunitária	1.456.014,42	258.445,25	748.097,14	707.917,28	66.967,64	328.582,54	419.514,60
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	159.115,25	533.146,14	560.648,86	55.070,35	277.657,96	255.488,18
	08.244.0203.2.152	MANUT COORDENADORIA DA	430.555,00	96.314,00	96.314,00	334.241,00	0,00	0,00	96.314,00
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	1.814,00	1.814,00	686,00	0,00	0,00	1.814,00
274	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	OUTROS MATERIAIS DE CON		1.814,00	1.814,00		0,00	0,00	1.814,00
275	3.3.90.36.00.00.00.00.1089	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.1089	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	165.000,00	85.969,78	85.969,78	79.030,22	0,00	0,00	85.969,78
1114	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	8.530,22	8.530,22	469,78	0,00	0,00	8.530,22
278	4.4.90.52.12.00.00.00.1089	APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52.35.00.00.00.1089	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52.52.00.00.00.1089	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂ		85.969,78	85.969,78		0,00	0,00	85.969,78
1114	4.4.90.52.52.00.00.00.1147	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂ		8.530,22	8.530,22		0,00	0,00	8.530,22
	08.244.0203.2.158	MANUT COMDIM CONSELHO I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1073	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1074	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1075	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1076	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1077	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422	Direitos Individuais, Coletivos e I	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422.0203	Rede de Proteção Social Básica	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.422.0203.1.065	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00.00.00.00.1158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512	Saneamento Básico Urbano	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202	Gestão da assistência Social do	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026	MELHORIAS HABITACIONAIS S	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00.00.00.00.1125	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	0502.08 Assistência Social	2.987.884,82	364.617,75	1.594.459,32	1.393.425,50	188.160,15	1.095.589,64	498.869,68
	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
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
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	51.800,00	0,00	27.000,00	24.800,00	0,00	4.848,00	22.152,00
	0504.08 Assistência Social	51.800,00	0,00	27.000,00	24.800,00	0,00	4.848,00	22.152,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	51.800,00	0,00	27.000,00	24.800,00	0,00	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 INFORMATICA	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	0,00	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 INFORMATICA	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 INFORMATICA	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	0,00	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
308	3.3.90.36.38.00.00.00.1124 CONFECCAO DE UNIFORMES		0,00	0,00		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	0,00	4.848,00	22.152,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 HOSPEDAGENS		0,00	27.000,00		0,00	4.848,00	22.152,00
310	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.048.934,82	364.617,75	1.621.459,32	1.427.475,50	188.160,15	1.100.437,64	521.021,68
	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	81.797,21	653.870,70	560.229,30	94.065,64	573.676,10	80.194,60
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	81.797,21	653.870,70	560.229,30	94.065,64	573.676,10	80.194,60
	0601.04	Administração	1.214.100,00	81.797,21	653.870,70	560.229,30	94.065,64	573.676,10	80.194,60
	0601.04.123	Administração Financeira	1.202.100,00	81.197,21	650.270,70	551.829,30	93.465,64	570.476,10	79.794,60
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	1.202.100,00	81.197,21	650.270,70	551.829,30	93.465,64	570.476,10	79.794,60
	04.123.0200.1.016	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	28.000,00	0,00	16.494,75	11.505,25	160,00	14.794,75	1.700,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.000,00	0,00	16.494,75	11.505,25	160,00	14.794,75	1.700,00
316	4.4.90.52.30.00.00.00.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	498,00		0,00	498,00	0,00
316	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	6.085,52		160,00	4.385,52	1.700,00
316	4.4.90.52.39.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E UTENSILI		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		0,00	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	80.698,21	616.748,14	497.351,86	90.372,74	538.889,54	77.858,60
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	584.000,00	61.978,97	322.290,71	261.709,29	61.978,97	322.290,71	0,00
317	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALARIOS		21.075,45	141.738,87		21.075,45	141.738,87	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	INCORPORAÇÕES		2.427,44	15.812,65		2.427,44	15.812,65	0,00
317	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	ABONO DE PERMANENCIA		1.564,52	10.054,37		1.564,52	10.054,37	0,00
317	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍU		8.871,90	52.312,47		8.871,90	52.312,47	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.356,39	21.076,15		3.356,39	21.076,15	0,00
317	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13. SALARIO		20.134,71	20.134,71		20.134,71	20.134,71	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	30.722,74		4.548,56	30.722,74	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	955,19	6.451,71	7.548,29	955,19	6.451,71	0,00
318	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	6.451,71		955,19	6.451,71	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	32.000,00	1.392,15	11.269,10	20.730,90	1.392,15	11.269,10	0,00
319	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	SERVICOS EXTRAORDINARI		1.392,15	11.269,10		1.392,15	11.269,10	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	27.595,72	25.404,28	4.033,60	27.595,72	0,00
322	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.033,60	27.595,72		4.033,60	27.595,72	0,00
323	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.500,00	2.835,23	20.153,88	18.346,12	2.835,23	20.153,88	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	17.318,65		2.835,23	17.318,65	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	0,00	3.741,84	6.258,16	1.888,53	3.741,84	0,00
324	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	DIARIAS NO PAIS		0,00	3.741,84		1.888,53	3.741,84	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	618,94	14.573,38	426,62	1.446,92	11.798,48	2.774,90
325	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.703,76		0,00	7.413,76	2.290,00
325	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		275,00	4.402,88		1.138,98	3.953,98	448,90
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	MATERIAL ELETRICO E ELET		343,94	412,74		307,94	376,74	36,00
325	3.3.90.30.29.00.00.00.00001	MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
326	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	264,75	735,25	264,75	264,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	81.797,21	653.870,70	560.229,30	94.065,64	573.676,10	80.194,60
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	81.797,21	653.870,70	560.229,30	94.065,64	573.676,10	80.194,60
	0601.04 Administração	1.214.100,00	81.797,21	653.870,70	560.229,30	94.065,64	573.676,10	80.194,60
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	81.197,21	650.270,70	551.829,30	93.465,64	570.476,10	79.794,60
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	81.197,21	650.270,70	551.829,30	93.465,64	570.476,10	79.794,60
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.114.100,00	80.698,21	616.748,14	497.351,86	90.372,74	538.889,54	77.858,60
326	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	264,75		264,75	264,75	0,00
327	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	51.000,00	4.598,68	49.678,66	1.321,34	4.415,63	34.689,26	14.989,40
328	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	11.625,00		1.400,00	3.225,00	8.400,00
328	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		685,00	685,00		505,00	505,00	180,00
328	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		13,68	110,83		13,68	110,83	0,00
328	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	8.450,90		0,00	6.833,60	1.617,30
328	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.859,72		0,00	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		3.000,00	19.500,00		1.596,95	14.707,90	4.792,10
328	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		900,00	7.291,66		900,00	7.291,66	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	78.132,39	55.808,85
329	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	133.941,24		11.161,77	78.132,39	55.808,85
330	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.600,00	4.285,45	26.787,15	34.812,85	0,00	22.501,70	4.285,45
330	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.285,45	26.787,15		0,00	22.501,70	4.285,45
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	31.000,00	499,00	15.391,81	15.608,19	2.932,90	15.391,81	0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	0,00	12.056,11	7.943,89	1.904,40	12.056,11	0,00
333	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	12.056,11		1.904,40	12.056,11	0,00
334	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00	0,00	2.455,10	544,90	529,50	2.455,10	0,00
334	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.455,10		529,50	2.455,10	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	499,00	880,60	7.119,40	499,00	880,60	0,00
335	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		499,00	880,60		499,00	880,60	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	25.000,00	0,00	1.636,00	23.364,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	1.400,00	8.600,00	0,00	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	81.797,21	653.870,70	560.229,30	94.065,64	573.676,10	80.194,60
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	81.797,21	653.870,70	560.229,30	94.065,64	573.676,10	80.194,60
	0601.04 Administração	1.214.100,00	81.797,21	653.870,70	560.229,30	94.065,64	573.676,10	80.194,60
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	81.197,21	650.270,70	551.829,30	93.465,64	570.476,10	79.794,60
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	81.197,21	650.270,70	551.829,30	93.465,64	570.476,10	79.794,60
	04.123.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	25.000,00	0,00	1.636,00	23.364,00	0,00	1.400,00	236,00
340	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
	0601.04.129 Administração de Receitas	12.000,00	600,00	3.600,00	8.400,00	600,00	3.200,00	400,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	3.600,00	8.400,00	600,00	3.200,00	400,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	3.600,00	8.400,00	600,00	3.200,00	400,00
341	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	8.000,00	600,00	3.600,00	4.400,00	600,00	3.200,00	400,00
341	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 OUTRAS PREMIACOES		600,00	3.600,00		600,00	3.200,00	400,00
342	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.510.032,43	540.102,37	4.274.570,38	5.235.462,05	479.134,80	3.980.845,91	293.724,47
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.459.113,02	503.047,57	4.233.864,38	5.225.248,64	479.134,80	3.977.194,71	256.669,67
		0701.04 Administração	6.480.719,43	462.081,11	3.804.703,48	2.676.015,95	363.919,19	3.648.907,70	155.795,78
		0701.04.122 Administração Geral	6.480.719,43	462.081,11	3.804.703,48	2.676.015,95	363.919,19	3.648.907,70	155.795,78
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.480.719,43	462.081,11	3.804.703,48	2.676.015,95	363.919,19	3.648.907,70	155.795,78
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600.000,00	0,00	405.594,39	194.405,61	0,00	399.998,60	5.595,79
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	0,00	155.594,39	94.405,61	0,00	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	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	APARELHOS E UTENSÍLIOS D		0,00	4.091,20		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	7.780,00		0,00	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	364.108,96	2.503.634,69	1.907.965,31	339.299,06	2.453.055,28	50.579,41
349	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	231.000,00	1.832,12	146.947,18	84.052,82	1.832,12	146.947,18	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	CONTRATACAO POR TEMPO		1.832,12	112.753,12		1.832,12	112.753,12	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.375.000,00	242.680,96	1.237.143,47	1.137.856,53	242.680,96	1.237.143,47	0,00
350	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALARIOS		120.777,99	764.523,88		120.777,99	764.523,88	0,00
350	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	ADICIONAL NOTURNO		490,11	2.713,43		490,11	2.713,43	0,00
350	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	INCORPORAÇÕES		10.422,69	72.039,26		10.422,69	72.039,26	0,00
350	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	ABONO DE PERMANENCIA		263,32	1.993,55		263,32	1.993,55	0,00
350	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		12.615,17	78.416,13		12.615,17	78.416,13	0,00
350	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		11.152,49	72.445,31		11.152,49	72.445,31	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		69.348,79	69.348,79		69.348,79	69.348,79	0,00
350	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		3.806,78	46.519,38		3.806,78	46.519,38	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	540.102,37	4.274.570,38	5.235.462,05	479.134,80	3.980.845,91	293.724,47
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.459.113,02	503.047,57	4.233.864,38	5.225.248,64	479.134,80	3.977.194,71	256.669,67
	0701.04 Administração	6.480.719,43	462.081,11	3.804.703,48	2.676.015,95	363.919,19	3.648.907,70	155.795,78
	0701.04.122 Administração Geral	6.480.719,43	462.081,11	3.804.703,48	2.676.015,95	363.919,19	3.648.907,70	155.795,78
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.480.719,43	462.081,11	3.804.703,48	2.676.015,95	363.919,19	3.648.907,70	155.795,78
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.411.600,00	364.108,96	2.503.634,69	1.907.965,31	339.299,06	2.453.055,28	50.579,41
350	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		9.255,06	96.557,50		9.255,06	96.557,50	0,00
350	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		4.548,56	31.222,74		4.548,56	31.222,74	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	6.755,69	78.247,01	31.752,99	6.755,69	78.247,01	0,00
351	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		5.800,50	60.972,96		5.800,50	60.972,96	0,00
351	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	17.274,05		955,19	17.274,05	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	546.000,00	50.356,57	362.452,46	183.547,54	50.356,57	362.452,46	0,00
352	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		50.356,57	362.452,46		50.356,57	362.452,46	0,00
353	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	90.000,00	2.987,62	62.588,94	27.411,06	2.987,62	62.588,94	0,00
353	3.1.90.94.98.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		2.987,62	62.588,94		2.987,62	62.588,94	0,00
354	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.000,00	14.064,42	97.650,47	112.349,53	14.064,42	97.650,47	0,00
354	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		14.064,42	97.650,47		14.064,42	97.650,47	0,00
355	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	141.000,00	10.507,88	84.257,36	56.742,64	10.507,88	84.257,36	0,00
355	3.3.90.08.05.01.00.00.0001 AUXILIO NATALIDADE PESSO		0,00	25.823,00		0,00	25.823,00	0,00
355	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		10.507,88	58.434,36		10.507,88	58.434,36	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	14.000,00	1.456,54	6.551,88	7.448,12	1.456,54	6.481,34	70,54
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		1.456,54	6.551,88		1.456,54	6.481,34	70,54
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	2.004,90	147.500,74	499,26	4.686,35	124.483,22	23.017,52
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		0,00	948,30		0,00	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. (CONSUM		0,00	3.483,47		0,00	2.357,47	1.126,00
357	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		242,52	1.306,12		0,00	1.063,60	242,52
357	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		309,90	61.819,06		306,90	44.139,44	17.679,62
357	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		305,62	1.548,63		142,60	1.354,61	194,02
357	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		112,36	380,36		0,00	148,00	232,36
357	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	600,50		0,00	600,50	0,00
357	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
357	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		920,00	65.086,50		2.486,50	64.166,50	920,00
357	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		114,50	8.259,84		1.750,35	6.186,24	2.073,60
357	3.3.90.30.43.00.00.00.0001 MATERIAL PARA REABILITAC		0,00	1.521,18		0,00	1.521,18	0,00
357	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.703,88		0,00	1.703,88	0,00
359	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	235,60	483,30	1.516,70	235,60	483,30	0,00
359	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		235,60	483,30		235,60	483,30	0,00
360	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
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	70.000,00	4.785,31	41.950,88	28.049,12	3.735,31	40.900,88	1.050,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	540.102,37	4.274.570,38	5.235.462,05	479.134,80	3.980.845,91	293.724,47
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.459.113,02	503.047,57	4.233.864,38	5.225.248,64	479.134,80	3.977.194,71	256.669,67
	0701.04	Administração	6.480.719,43	462.081,11	3.804.703,48	2.676.015,95	363.919,19	3.648.907,70	155.795,78
	0701.04.122	Administração Geral	6.480.719,43	462.081,11	3.804.703,48	2.676.015,95	363.919,19	3.648.907,70	155.795,78
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.480.719,43	462.081,11	3.804.703,48	2.676.015,95	363.919,19	3.648.907,70	155.795,78
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.411.600,00	364.108,96	2.503.634,69	1.907.965,31	339.299,06	2.453.055,28	50.579,41
361	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFI		539,78	3.702,95		88,78	3.251,95	451,00
361	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	10.747,20		0,00	10.747,20	0,00
361	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	47,88		6,84	47,88	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.758,04	9.945,85		1.758,04	9.945,85	0,00
361	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.431,65	8.534,80		1.431,65	8.534,80	0,00
361	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	SERVICO DE SELECAO E TRE		599,00	1.233,00		0,00	634,00	599,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	2.496,60		0,00	2.496,60	0,00
361	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	2.092,60		0,00	2.092,60	0,00
361	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	3.150,00		450,00	3.150,00	0,00
362	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468.600,00	26.441,35	237.861,00	230.739,00	0,00	211.419,65	26.441,35
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		26.441,35	237.861,00		0,00	211.419,65	26.441,35
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	1.153.500,00	97.972,15	712.077,15	441.422,85	24.620,13	632.733,97	79.343,18
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	961.000,00	88.168,15	649.081,50	311.918,50	15.696,13	570.618,32	78.463,18
364	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		62.000,00	382.602,46		0,00	320.602,46	62.000,00
364	3.3.90.30.03.00.00.00.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	176,50		0,00	176,50	0,00
364	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	525,02		0,00	525,02	0,00
364	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇ		25.439,24	247.361,05		15.107,22	231.037,87	16.323,18
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 SINALIZACAO \		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO PAC		588,91	8.109,22		588,91	8.109,22	0,00
364	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	9,75		0,00	9,75	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	35.000,00	0,00	24.270,00	10.730,00	0,00	24.270,00	0,00
366	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVA		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 TERC	151.000,00	9.804,00	38.725,65	112.274,35	8.924,00	37.845,65	880,00
367	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
367	3.3.90.39.12.00.00.00.00001	LOCACAO DE MAQUINAS E E		7.753,00	19.670,50		7.753,00	19.670,50	0,00
367	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVA		1.890,00	16.120,15		1.010,00	15.240,15	880,00
367	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	FRETES E TRANSPORTES D		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		161,00	2.195,00		161,00	2.195,00	0,00
368	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	540.102,37	4.274.570,38	5.235.462,05	479.134,80	3.980.845,91	293.724,47
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.459.113,02	503.047,57	4.233.864,38	5.225.248,64	479.134,80	3.977.194,71	256.669,67
		0701.04 Administração	6.480.719,43	462.081,11	3.804.703,48	2.676.015,95	363.919,19	3.648.907,70	155.795,78
		0701.04.122 Administração Geral	6.480.719,43	462.081,11	3.804.703,48	2.676.015,95	363.919,19	3.648.907,70	155.795,78
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.480.719,43	462.081,11	3.804.703,48	2.676.015,95	363.919,19	3.648.907,70	155.795,78
		04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
370	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	55.919,43	0,00	7.797,40	48.122,03	0,00	7.420,00	377,40
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.797,40	2.202,60	0,00	7.420,00	377,40
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	7.797,40		0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	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	28.226,96	149.158,53	669.320,67	27.185,86	140.003,28	9.155,25
		0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	80.379,20	0,00	0,00	80.379,20	0,00	0,00	0,00
		0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	80.379,20	0,00	0,00	80.379,20	0,00	0,00	0,00
		15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	80.379,20	0,00	0,00	80.379,20	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	75.379,20	0,00	0,00	75.379,20	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.510.032,43	540.102,37	4.274.570,38	5.235.462,05	479.134,80	3.980.845,91	293.724,47
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.459.113,02	503.047,57	4.233.864,38	5.225.248,64	479.134,80	3.977.194,71	256.669,67
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	28.226,96	149.158,53	669.320,67	27.185,86	140.003,28	9.155,25
	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
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
	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
	15.451.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	4.4.90.51.00.00.00.00.1198 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.226,96	149.158,53	420.941,47	27.185,86	140.003,28	9.155,25
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	28.226,96	149.158,53	420.941,47	27.185,86	140.003,28	9.155,25
	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	24.496,96	121.837,91	312.262,09	23.435,86	116.412,66	5.425,25
388	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	81.000,00	14.108,66	56.706,54	24.293,46	14.108,66	56.706,54	0,00
388	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.315,45	26.748,67		3.315,45	26.748,67	0,00
388	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		967,02	7.884,60		967,02	7.884,60	0,00
388	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		339,53	4.558,80		339,53	4.558,80	0,00
388	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		571,80	4.755,84		571,80	4.755,84	0,00
388	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		3.212,89	3.212,89		3.212,89	3.212,89	0,00
388	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.900,66	3.181,92		1.900,66	3.181,92	0,00
388	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.801,31	6.363,82		3.801,31	6.363,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.510.032,43	540.102,37	4.274.570,38	5.235.462,05	479.134,80	3.980.845,91	293.724,47
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.459.113,02	503.047,57	4.233.864,38	5.225.248,64	479.134,80	3.977.194,71	256.669,67
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	28.226,96	149.158,53	669.320,67	27.185,86	140.003,28	9.155,25
	0701.15.452 Serviços Urbanos	570.100,00	28.226,96	149.158,53	420.941,47	27.185,86	140.003,28	9.155,25
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	28.226,96	149.158,53	420.941,47	27.185,86	140.003,28	9.155,25
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESID	434.100,00	24.496,96	121.837,91	312.262,09	23.435,86	116.412,66	5.425,25
389	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	30.000,00	3.152,09	20.800,04	9.199,96	3.152,09	20.800,04	0,00
389	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARI		3.152,09	20.800,04		3.152,09	20.800,04	0,00
390	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	977,44	6.183,42	7.816,58	977,44	6.183,42	0,00
390	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		977,44	6.183,42		977,44	6.183,42	0,00
391	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	833,52	4.152,78	847,22	833,52	4.152,78	0,00
391	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		833,52	4.152,78		833,52	4.152,78	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	4.400,00	26.609,63	40.390,37	4.364,15	22.209,63	4.400,00
393	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 MATERIAL DE CONSUMO	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		4.400,00	26.609,63		4.364,15	22.209,63	4.400,00
394	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	1.025,25	7.385,50	3.614,50	0,00	6.360,25	1.025,25
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.025,25	7.385,50		0,00	6.360,25	1.025,25
399	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	116.000,00	3.730,00	27.320,62	88.679,38	3.750,00	23.590,62	3.730,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	7.480,00	16.825,60	24.174,40	3.750,00	13.095,60	3.730,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-3.750,00	10.495,02	19.504,98	0,00	10.495,02	0,00
401	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		3.750,00	13.095,60		3.750,00	13.095,60	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 MATERIAL ELETRICO E ELET		-3.750,00	10.495,02		0,00	10.495,02	0,00
401	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		3.730,00	3.730,00		0,00	0,00	3.730,00
403	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	432.700,00	0,00	0,00	432.700,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	540.102,37	4.274.570,38	5.235.462,05	479.134,80	3.980.845,91	293.724,47
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.459.113,02	503.047,57	4.233.864,38	5.225.248,64	479.134,80	3.977.194,71	256.669,67
	0701.17 Saneamento	432.700,00	0,00	0,00	432.700,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	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 RESÍD	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	12.739,50	262.033,87	1.442.180,52	88.029,75	170.315,23	91.718,64
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.406.214,39	-27.796,50	221.497,87	1.184.716,52	50.871,75	133.157,23	88.340,64
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.406.214,39	-27.796,50	221.497,87	1.184.716,52	50.871,75	133.157,23	88.340,64
	26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	998.214,39	-40.536,00	168.038,00	830.176,39	28.791,58	100.327,06	67.710,94
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	0,00	168.038,00	98.720,39	28.791,58	100.327,06	67.710,94
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	540.102,37	4.274.570,38	5.235.462,05	479.134,80	3.980.845,91	293.724,47
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.459.113,02	503.047,57	4.233.864,38	5.225.248,64	479.134,80	3.977.194,71	256.669,67
	0701.26 Transporte	1.704.214,39	12.739,50	262.033,87	1.442.180,52	88.029,75	170.315,23	91.718,64
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.406.214,39	-27.796,50	221.497,87	1.184.716,52	50.871,75	133.157,23	88.340,64
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.406.214,39	-27.796,50	221.497,87	1.184.716,52	50.871,75	133.157,23	88.340,64
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	998.214,39	-40.536,00	168.038,00	830.176,39	28.791,58	100.327,06	67.710,94
424	4.4.90.51.00.00.00.00.1172 OBRAS E INSTALAÇÕES	424.100,00	-40.536,00	0,00	424.100,00	0,00	0,00	0,00
1119	4.4.90.51.00.00.00.00.1192 OBRAS E INSTALAÇÕES	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		0,00	168.038,00		28.791,58	100.327,06	67.710,94
424	4.4.90.51.91.00.00.00.1172 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1119	4.4.90.51.91.00.00.00.1192 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.99.00.00.00.1172 OUTRAS OBRAS E INSTALAC		-40.536,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	408.000,00	12.739,50	53.459,87	354.540,13	22.080,17	32.830,17	20.629,70
428	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.739,50	53.459,87	46.540,13	22.080,17	32.830,17	20.629,70
428	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		3.547,00	40.368,17		18.180,97	28.930,97	11.437,20
428	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		9.192,50	13.091,70		3.899,20	3.899,20	9.192,50
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	298.000,00	40.536,00	40.536,00	257.464,00	37.158,00	37.158,00	3.378,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	298.000,00	40.536,00	40.536,00	257.464,00	37.158,00	37.158,00	3.378,00
	26.782.0206.2.143 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	298.000,00	40.536,00	40.536,00	257.464,00	37.158,00	37.158,00	3.378,00
432	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	288.000,00	40.536,00	40.536,00	247.464,00	37.158,00	37.158,00	3.378,00
433	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
432	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRAS E INSTALAC		40.536,00	40.536,00		37.158,00	37.158,00	3.378,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	52.778,51	257.403,09	367.796,91	33.310,04	237.934,62	19.468,47
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	52.778,51	257.403,09	367.796,91	33.310,04	237.934,62	19.468,47
	0801.04 Administração	555.700,00	52.174,03	239.740,38	315.959,62	33.310,04	220.876,39	18.863,99
	0801.04.122 Administração Geral	555.700,00	52.174,03	239.740,38	315.959,62	33.310,04	220.876,39	18.863,99
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	555.700,00	52.174,03	239.740,38	315.959,62	33.310,04	220.876,39	18.863,99
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	555.700,00	52.174,03	239.740,38	315.959,62	33.310,04	220.876,39	18.863,99
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	25.011,70	132.425,67	148.574,33	25.011,70	132.425,67	0,00
439	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		13.200,36	80.270,49		13.200,36	80.270,49	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	12.155,34		1.790,61	12.155,34	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.308,67	8.633,11		1.308,67	8.633,11	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		867,31	7.125,94		867,31	7.125,94	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		7.844,75	7.844,75		7.844,75	7.844,75	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	819,41	5.625,15	6.374,85	819,41	5.625,15	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		819,41	5.625,15		819,41	5.625,15	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	65.000,00	4.188,45	31.539,54	33.460,46	4.188,45	31.539,54	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.188,45	31.539,54		4.188,45	31.539,54	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	10.558,12	9.441,88	1.455,70	10.558,12	0,00
443	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		1.455,70	10.558,12		1.455,70	10.558,12	0,00
444	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.276,42	9.945,55	10.054,45	1.276,42	9.945,55	0,00
444	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		1.276,42	9.945,55		1.276,42	9.945,55	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	393,99	493,99	6,01	0,00	100,00	393,99
446	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		393,99	493,99		0,00	100,00	393,99
447	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00	558,36	9.044,31	12.955,69	558,36	9.044,31	0,00
448	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	43,20		8,36	43,20	0,00
448	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.159,45		0,00	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	2.841,66		550,00	2.841,66	0,00
449	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.100,00	2.470,00	23.008,05	33.091,95	0,00	20.538,05	2.470,00
450	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.470,00	23.008,05		0,00	20.538,05	2.470,00
451	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1101	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		16.000,00	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	625.200,00	52.778,51	257.403,09	367.796,91	33.310,04	237.934,62	19.468,47
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	52.778,51	257.403,09	367.796,91	33.310,04	237.934,62	19.468,47
	0801.15 Urbanismo	25.000,00	147,00	667,00	24.333,00	0,00	520,00	147,00
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	147,00	667,00	24.333,00	0,00	520,00	147,00
	0801.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	25.000,00	147,00	667,00	24.333,00	0,00	520,00	147,00
	15.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	25.000,00	147,00	667,00	24.333,00	0,00	520,00	147,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	147,00	667,00	24.333,00	0,00	520,00	147,00
452	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		147,00	147,00		0,00	0,00	147,00
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	457,48	16.995,71	27.504,29	0,00	16.538,23	457,48
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	44.500,00	457,48	16.995,71	27.504,29	0,00	16.538,23	457,48
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	44.500,00	457,48	16.995,71	27.504,29	0,00	16.538,23	457,48
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	44.500,00	457,48	16.995,71	27.504,29	0,00	16.538,23	457,48
453	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	457,48	1.614,31	3.385,69	0,00	1.156,83	457,48
453	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		457,48	1.367,28		0,00	909,80	457,48
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	0,00	15.381,40	7.618,60	0,00	15.381,40	0,00
455	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	15.381,40		0,00	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	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.122 Administração Geral	129.400,00	18.566,94	78.441,31	50.958,69	17.279,32	75.153,35	3.287,96
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	129.400,00	18.566,94	78.441,31	50.958,69	17.279,32	75.153,35	3.287,96
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	129.400,00	18.566,94	78.441,31	50.958,69	17.279,32	75.153,35	3.287,96
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	1.000,00	891,51	891,51	108,49	891,51	891,51	0,00
461	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS AGENTES POLITICOS		891,51	891,51		891,51	891,51	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	15.000,00	1.511,21	9.411,05	5.588,95	1.511,21	9.411,05	0,00
465	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		1.511,21	9.411,05		1.511,21	9.411,05	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.542,25	457,75	0,00	1.542,25	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	228,82	6.671,15	13.328,85	1.752,25	6.194,24	476,91
467	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		228,82	1.517,80		343,23	1.252,89	264,91
466	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	312,35		0,00	312,35	0,00
467	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	850,10		740,10	850,10	0,00
467	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	294,65		0,00	294,65	0,00
467	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		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, Têxtil		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, Têxtil		0,00	75,00		0,00	0,00	75,00
466	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	109,90		0,00	109,90	0,00
467	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	29,12		29,12	29,12	0,00
467	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
467	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	504,88		499,80	504,88	0,00
467	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO		0,00	137,00		0,00	0,00	137,00
467	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		0,00	220,00		80,00	220,00	0,00
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	486,85	1.020,25	979,75	486,85	1.020,25	0,00
468	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		486,85	1.020,25		486,85	1.020,25	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	14.917,50	58.062,24	1.937,76	12.637,50	55.782,24	2.280,00
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		0,00	725,00		0,00	725,00	0,00
469	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		160,19	1.069,84		160,19	1.069,84	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		365,26	1.042,19		365,26	1.042,19	0,00
469	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		71,77	435,98		71,77	435,98	0,00
469	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRATAMENTO		2.280,00	3.672,00		0,00	1.392,00	2.280,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.122 Administração Geral	129.400,00	18.566,94	78.441,31	50.958,69	17.279,32	75.153,35	3.287,96
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	129.400,00	18.566,94	78.441,31	50.958,69	17.279,32	75.153,35	3.287,96
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	129.400,00	18.566,94	78.441,31	50.958,69	17.279,32	75.153,35	3.287,96
469	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		1,12	2.620,60		1,12	2.620,60	0,00
469	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		1.500,00	6.700,00		1.500,00	6.700,00	0,00
469	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
469	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		10.539,16	39.491,63		10.539,16	39.491,63	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	531,05	531,05	3.868,95	0,00	0,00	531,05
471	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		531,05	531,05		0,00	0,00	531,05
472	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	10.092.137,14	926.667,20	5.368.345,84	4.723.791,30	770.748,13	4.859.268,05	509.077,79
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.678.200,00	632.126,14	4.134.859,98	3.543.340,02	577.243,61	3.813.885,25	320.974,73
	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
1135	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
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
1138	4.4.90.52.00.00.00.00.1197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	4.4.90.52.48.00.00.00.0020 VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1138	4.4.90.52.48.00.00.00.1197 VEÍCULOS DIVERSOS		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	4.148,00	101.496,73	9.503,27	18.779,40	96.490,73	5.006,00
475	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	34.000,00	0,00	33.354,55	645,45	6.274,80	29.931,55	3.423,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77.000,00	4.148,00	68.142,18	8.857,82	12.504,60	66.559,18	1.583,00
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		0,00	4.689,50		0,00	4.689,50	0,00
475	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSILIOS C		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 C		2.565,00	12.989,85		2.565,00	12.989,85	0,00
476	4.4.90.52.30.00.00.00.1049 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	1.414,00		0,00	1.414,00	0,00
476	4.4.90.52.33.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	9.321,60		9.321,60	9.321,60	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12	Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.092.137,14	926.667,20	5.368.345,84	4.723.791,30	770.748,13	4.859.268,05	509.077,79
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	7.678.200,00	632.126,14	4.134.859,98	3.543.340,02	577.243,61	3.813.885,25	320.974,73
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	111.000,00	4.148,00	101.496,73	9.503,27	18.779,40	96.490,73	5.006,00
475	4.4.90.52.35.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	9.318,00		940,00	9.318,00	0,00
476	4.4.90.52.35.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	23.006,00		618,00	23.006,00	0,00
475	4.4.90.52.37.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVIDADE		0,00	924,00		924,00	924,00	0,00
475	4.4.90.52.39.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS		0,00	6.862,50		0,00	6.862,50	0,00
475	4.4.90.52.41.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.410,80		4.410,80	4.410,80	0,00
476	4.4.90.52.42.00.00.00.00.1049	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.583,00	18.475,73		0,00	16.892,73	1.583,00
475	4.4.90.52.99.00.00.00.00.0020	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	2.125,00		0,00	0,00	2.125,00
	12.361.0208.1.041	CONST QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1138	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1142	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053	PROJETOR PROINFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1134	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1136	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1137	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	3.669.100,00	201.877,35	1.563.806,20	2.105.293,80	131.871,34	1.460.468,67	103.337,53
1121	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.617.000,00	78.415,15	562.662,23	1.054.337,77	77.386,05	561.633,13	1.029,10
485	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.676,90	326.581,60		22.647,80	325.552,50	1.029,10
485	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0020	ADICIONAL NOTURNO		81,73	2.272,54		81,73	2.272,54	0,00
485	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		1.970,90	24.568,69		1.970,90	24.568,69	0,00
485	3.1.90.11.07.00.00.00.00.0020	ABONO DE PERMANENCIA		0,00	3.441,78		0,00	3.441,78	0,00
485	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		437,62	2.616,54		437,62	2.616,54	0,00
485	3.1.90.11.33.00.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		0,00	3.433,14		0,00	3.433,14	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.092.137,14	926.667,20	5.368.345,84	4.723.791,30	770.748,13	4.859.268,05	509.077,79
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.678.200,00	632.126,14	4.134.859,98	3.543.340,02	577.243,61	3.813.885,25	320.974,73
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.669.100,00	201.877,35	1.563.806,20	2.105.293,80	131.871,34	1.460.468,67	103.337,53
485	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.693,58	41.704,33		2.693,58	41.704,33	0,00
485	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 GRATIFICACOES ESPECIAIS		1.080,80	1.080,80		1.080,80	1.080,80	0,00
485	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		43.981,36	43.981,36		43.981,36	43.981,36	0,00
485	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.497,42	34.721,09		1.497,42	34.721,09	0,00
485	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.994,84	78.260,36		2.994,84	78.260,36	0,00
485	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 SUBSIDIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	25.375,72	148.976,65	1.023,35	25.375,72	148.976,65	0,00
486	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		25.375,72	148.976,65		25.375,72	148.976,65	0,00
487	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	23.000,00	1.936,32	10.393,80	12.606,20	1.936,32	10.393,80	0,00
487	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARI		1.936,32	10.393,80		1.936,32	10.393,80	0,00
488	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	150.000,00	10.664,09	94.270,80	55.729,20	9.692,52	93.299,23	971,57
488	3.1.90.94.01.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIC		4.943,50	37.032,42		4.943,50	37.032,42	0,00
488	3.1.90.94.13.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIC		395,36	395,36		395,36	395,36	0,00
488	3.1.90.94.98.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		5.325,23	56.843,02		4.353,66	55.871,45	971,57
489	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	426.000,00	2.786,92	111.470,81	314.529,19	2.786,92	111.470,81	0,00
489	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.786,92	41.502,17		2.786,92	41.502,17	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	22.226,00	154.284,70	176.715,30	0,00	132.058,70	22.226,00
490	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		22.226,00	154.284,70		0,00	132.058,70	22.226,00
492	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	2.567,60	3.202,46	797,54	2.567,60	3.202,46	0,00
491	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		2.567,60	3.202,46		2.567,60	3.202,46	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	5.603,83	50.363,89	636,11	6.861,50	32.751,24	17.612,65
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	2.070,93	34.785,09	25.214,91	0,00	24.776,96	10.008,13
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		606,20	1.215,00		367,00	367,00	848,00
495	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	13.131,10		0,00	0,00	13.131,10
496	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	22.837,80		0,00	16.331,00	6.506,80
495	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		1.403,00	5.558,60		3.574,60	5.558,60	0,00
496	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	300,05		0,00	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		1.839,00	1.944,00		0,00	6,00	1.938,00
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		746,36	18.689,18		2.507,20	17.679,32	1.009,86

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.092.137,14	926.667,20	5.368.345,84	4.723.791,30	770.748,13	4.859.268,05	509.077,79
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.678.200,00	632.126,14	4.134.859,98	3.543.340,02	577.243,61	3.813.885,25	320.974,73
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.669.100,00	201.877,35	1.563.806,20	2.105.293,80	131.871,34	1.460.468,67	103.337,53
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		835,27	3.884,81		238,70	3.215,26	669,55
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		174,00	1.936,80		174,00	1.936,80	0,00
496	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 MATERIAL ELETRICO E ELET		2.070,93	3.501,33		0,00	0,00	3.501,33
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
496	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENÇA		0,00	0,00		0,00	0,00	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
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	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	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	4.819,81	87.078,87	11.921,13	5.144,81	82.078,87	5.000,00
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		900,00	9.085,00		1.225,00	4.085,00	5.000,00
504	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		430,00	430,00		430,00	430,00	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		2.088,82	12.004,84		2.088,82	12.004,84	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		1.400,99	7.761,43		1.400,99	7.761,43	0,00
503	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVIÇO 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		0,00	3.864,35		0,00	3.864,35	0,00
503	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
		0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.092.137,14	926.667,20	5.368.345,84	4.723.791,30	770.748,13	4.859.268,05	509.077,79
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.678.200,00	632.126,14	4.134.859,98	3.543.340,02	577.243,61	3.813.885,25	320.974,73
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.669.100,00	201.877,35	1.563.806,20	2.105.293,80	131.871,34	1.460.468,67	103.337,53
505	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	7.000,00	0,00	2.668,40	4.331,60	119,90	1.589,30	1.079,10
505	3.3.90.40.13.00.00.00.0020	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	2.668,40		119,90	1.589,30	1.079,10
506	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	514.800,00	45.410,98	288.866,61	225.933,39	0,00	243.455,63	45.410,98
506	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		45.410,98	288.866,61		0,00	243.455,63	45.410,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	15.930,90	1,20
510	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	15.932,10		0,00	15.930,90	1,20
		12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	0,00		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
513	4.4.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.39.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.065 FUNDEB 70%	3.112.500,00	404.483,24	2.107.716,65	1.004.783,35	404.483,24	2.107.716,65	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
517	3.1.90.04.99.02.00.00.00031	Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.700.000,00	376.523,70	1.897.589,67	802.410,33	376.523,70	1.897.589,67	0,00
518	3.1.90.11.01.00.00.00.00031	VENCIMENTOS E SALARIOS		195.299,96	1.093.099,54		195.299,96	1.093.099,54	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.00031	INCORPORAÇÕES		23.597,38	133.821,83		23.597,38	133.821,83	0,00
518	3.1.90.11.07.00.00.00.00031	ABONO DE PERMANENCIA		3.190,85	19.587,25		3.190,85	19.587,25	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.00031	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		18.699,55	98.154,52		18.699,55	98.154,52	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		23.903,31	131.200,95		23.903,31	131.200,95	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		111.832,65	111.832,65		111.832,65	111.832,65	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12	Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.092.137,14	926.667,20	5.368.345,84	4.723.791,30	770.748,13	4.859.268,05	509.077,79
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	7.678.200,00	632.126,14	4.134.859,98	3.543.340,02	577.243,61	3.813.885,25	320.974,73
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 70%	3.112.500,00	404.483,24	2.107.716,65	1.004.783,35	404.483,24	2.107.716,65	0,00
518	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	309.471,40		0,00	309.471,40	0,00
519	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.872,11	127,89	0,00	9.872,11	0,00
519	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS SERVIDORES		0,00	9.872,11		0,00	9.872,11	0,00
520	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
520	3.1.90.94.98.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
521	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	211.000,00	27.959,54	192.254,87	18.745,13	27.959,54	192.254,87	0,00
521	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		27.959,54	192.254,87		27.959,54	192.254,87	0,00
522	3.3.90.40.00.00.00.00.0031	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066	FUNDEB 30%	180.100,00	20.847,01	124.995,66	55.104,34	20.847,01	124.995,66	0,00
523	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	102.000,00	13.304,98	100.837,35	1.162,65	13.304,98	100.837,35	0,00
523	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.150,24	38.776,21		2.150,24	38.776,21	0,00
523	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	ADICIONAL NOTURNO		0,00	150,87		0,00	150,87	0,00
523	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		0,00	19.882,27		0,00	19.882,27	0,00
523	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	ABONO DE PERMANENCIA		0,00	1.007,99		0,00	1.007,99	0,00
523	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	9.615,03		0,00	9.615,03	0,00
523	3.1.90.11.30.00.00.00.0031	ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
523	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	13.789,05		0,00	13.789,05	0,00
523	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13. SALARIO		11.154,74	11.154,74		11.154,74	11.154,74	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 VARIÁVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	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	7.542,03	23.158,31	48.941,69	7.542,03	23.158,31	0,00
527	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		7.542,03	23.158,31		7.542,03	23.158,31	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 TERÇ	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.092.137,14	926.667,20	5.368.345,84	4.723.791,30	770.748,13	4.859.268,05	509.077,79
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.678.200,00	632.126,14	4.134.859,98	3.543.340,02	577.243,61	3.813.885,25	320.974,73
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCACÃO	6.000,00	370,54	3.452,64	2.547,36	862,62	2.822,64	630,00
535	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	500,00	70,54	282,16	217,84	70,54	282,16	0,00
535	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		70,54	282,16		70,54	282,16	0,00
536	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.232,48	767,52	792,08	1.232,48	0,00
536	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	257,58		138,58	257,58	0,00
536	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENCAO		0,00	647,99		326,59	647,99	0,00
536	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	326,91		326,91	326,91	0,00
537	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.083,32	0,00	0,00	1.083,32	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	2.000,00	300,00	1.938,00	62,00	0,00	1.308,00	630,00
538	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 ASSINATURAS DE PERIODICA		0,00	583,00		0,00	583,00	0,00
538	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		300,00	630,00		0,00	0,00	630,00
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 MODERNIZA	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 TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	2.900,00	27.100,00	400,00	2.900,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00	400,00	400,00	0,00
543	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	10.000,00	0,00	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 TERCE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	12.500,00	0,00	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 TRE		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12	Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.092.137,14	926.667,20	5.368.345,84	4.723.791,30	770.748,13	4.859.268,05	509.077,79
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	7.678.200,00	632.126,14	4.134.859,98	3.543.340,02	577.243,61	3.813.885,25	320.974,73
	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	266.983,48	1.051.312,11	1.096.125,03	172.257,48	934.710,11	116.602,00
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.280.200,00	174.698,46	620.285,90	659.914,10	98.604,11	532.378,05	87.907,85
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	75.955,38	127.626,04	108.373,96	75.955,38	127.626,04	0,00
552	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		65.164,15	89.557,37		65.164,15	89.557,37	0,00
552	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		3.235,36	7.644,56		3.235,36	7.644,56	0,00
552	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	ABONO DE PERMANENCIA		1.078,56	1.078,56		1.078,56	1.078,56	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	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		6.477,31	6.477,31		6.477,31	6.477,31	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
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	2.343,11	12.698,82	17.301,18	2.343,11	12.698,82	0,00
555	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.343,11	12.698,82		2.343,11	12.698,82	0,00
556	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	19.000,00	1.493,39	14.673,20	4.326,80	1.493,39	14.673,20	0,00
556	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.493,39	14.673,20		1.493,39	14.673,20	0,00
557	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	4.175,94	9.889,66	110,34	4.175,94	9.889,66	0,00
557	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	DIARIAS NO PAIS		4.175,94	9.889,66		4.175,94	9.889,66	0,00
558	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	38.112,34	258.602,61	1.397,39	8.610,69	223.881,46	34.721,15
559	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	29.899,10	81.380,34	13.119,66	2.224,00	50.521,24	30.859,10
558	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	139.080,83		0,00	139.080,83	0,00
559	3.3.90.30.01.00.00.00.1049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
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		0,00	180,87	0,00
558	3.3.90.30.28.00.00.00.0020	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	70,00		0,00	70,00	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	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.092.137,14	926.667,20	5.368.345,84	4.723.791,30	770.748,13	4.859.268,05	509.077,79
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.147.437,14	266.983,48	1.051.312,11	1.096.125,03	172.257,48	934.710,11	116.602,00
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.280.200,00	174.698,46	620.285,90	659.914,10	98.604,11	532.378,05	87.907,85
558	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		37.871,54	115.806,61		8.369,89	81.085,46	34.721,15
559	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		4.899,10	56.380,34		2.224,00	50.521,24	5.859,10
558	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 MATERIAL DE SINALIZACAO \		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
558	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO PAC		-39,20	2.814,30		-39,20	2.814,30	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	157,30	842,70	0,00	157,30	0,00
560	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	157,30		0,00	157,30	0,00
561	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	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	17.087,60	53.850,73	73.149,27	3.801,60	37.154,73	16.696,00
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	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		16.407,60	50.194,60		3.601,60	33.978,60	16.216,00
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 TRI		0,00	646,13		0,00	646,13	0,00
562	3.3.90.39.61.00.00.00.0020 SERVICOS DE SOCORRO E S		480,00	1.360,00		0,00	880,00	480,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		200,00	1.650,00		200,00	1.650,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.700,00	5.631,60	35.716,20	7.983,80	0,00	30.084,60	5.631,60
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.631,60	35.716,20		0,00	30.084,60	5.631,60
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	70.848,37	339.156,63	249.843,37	70.848,37	339.156,63	0,00
568	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	588.000,00	70.848,37	339.156,63	248.843,37	70.848,37	339.156,63	0,00
568	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Determ		70.848,37	339.156,63		70.848,37	339.156,63	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	0,00	10.062,50	43.164,64	2.805,00	2.805,00	7.257,50
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 MATERIAL DE CONSUMO	45.627,14	0,00	10.062,50	35.564,64	2.805,00	2.805,00	7.257,50
571	3.3.90.30.01.00.00.00.1051 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	8.587,50		1.735,00	1.735,00	6.852,50
571	3.3.90.30.39.00.00.00.1051 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	1.475,00		1.070,00	1.070,00	405,00
572	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.092.137,14	926.667,20	5.368.345,84	4.723.791,30	770.748,13	4.859.268,05	509.077,79
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.147.437,14	266.983,48	1.051.312,11	1.096.125,03	172.257,48	934.710,11	116.602,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	225.010,00	21.436,65	81.807,08	143.202,92	0,00	60.370,43	21.436,65
574	3.1.90.11.00.00.00.00.1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS	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 VARIÁVEIS	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	83.000,00	21.436,65	81.807,08	1.192,92	0,00	60.370,43	21.436,65
577	3.3.90.30.01.00.00.00.1003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO		21.436,65	81.807,08		0,00	60.370,43	21.436,65
578	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.46.00.00.00.00.1003 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	266.500,00	27.557,58	182.173,75	84.326,25	21.247,04	110.672,69	71.501,06
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	266.500,00	27.557,58	182.173,75	84.326,25	21.247,04	110.672,69	71.501,06
584	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	27.557,58	70.938,15	34.061,85	6.248,96	40.333,88	30.604,27
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	58.203,20	16.796,80	8.085,60	38.354,75	19.848,45
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	53.032,40	1.967,60	6.912,48	31.984,06	21.048,34
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		7.261,88	13.991,28		2.081,00	8.748,59	5.242,69
584	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		20.295,70	56.477,42		4.167,96	31.115,84	25.361,58
585	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	58.203,20		8.085,60	38.354,75	19.848,45
586	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	53.032,40		6.912,48	31.984,06	21.048,34
584	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	259,60		0,00	259,60	0,00
584	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		0,00	209,85		0,00	209,85	0,00
588	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.365 Educação Infantil	3.612.205,20	306.350,76	1.667.790,22	1.944.414,98	300.772,87	1.578.397,45	89.392,77
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.900.215,60	172.895,73	953.835,97	946.379,63	167.660,27	943.291,75	10.544,22
	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	834.715,60	26.743,13	286.649,15	548.066,45	21.507,67	276.104,93	10.544,22
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	11.553,61	107.548,08	214.651,92	11.553,61	107.548,08	0,00
602	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.268,47	62.313,31		1.268,47	62.313,31	0,00
602	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		0,00	4.080,93		0,00	4.080,93	0,00
602	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		258,15	7.482,71		258,15	7.482,71	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		8,60	4.612,77		8,60	4.612,77	0,00
602	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		10.018,39	10.018,39		10.018,39	10.018,39	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
1134	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00	2.547,43	2.547,43	52,57	2.547,43	2.547,43	0,00
1134	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		2.547,43	2.547,43		2.547,43	2.547,43	0,00
603	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	22.000,00	0,00	1.433,87	20.566,13	0,00	1.433,87	0,00
603	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	1.433,87		0,00	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	2.029,70	18.885,35	42.614,65	2.029,70	18.885,35	0,00
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.029,70	18.885,35		2.029,70	18.885,35	0,00
606	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	60.000,00	4.815,21	31.387,98	28.612,02	4.815,21	31.387,98	0,00
606	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.815,21	31.387,98		4.815,21	31.387,98	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	457,78	13.545,61	10.643,99	343,00	12.077,29	1.468,32
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.047,86	5.952,14	218,72	4.047,86	0,00
610	3.3.90.30.00.00.00.00.1149 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.10.00.00.00.0020 MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
608	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
608	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		193,00	1.902,00		294,00	1.709,00	193,00
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
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		0,00	9.449,34		0,00	8.640,90	808,44
608	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 MATERIAL DE UNIFORMES, T		215,78	466,88		0,00	0,00	466,88
609	3.3.90.30.23.00.00.00.1049 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		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		49,00	130,64		49,00	130,64	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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			13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
0901.12 Educação			13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
0901.12.365 Educação Infantil			3.612.205,20	306.350,76	1.667.790,22	1.944.414,98	300.772,87	1.578.397,45	89.392,77
0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré			1.900.215,60	172.895,73	953.835,97	946.379,63	167.660,27	943.291,75	10.544,22
12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL			834.715,60	26.743,13	286.649,15	548.066,45	21.507,67	276.104,93	10.544,22
609	3.3.90.30.26.00.00.00.1049	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	218,72		218,72	218,72	0,00
608	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
609	3.3.90.30.99.00.00.00.1049	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
611	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	570,00	570,00	430,00	0,00	0,00	570,00
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		570,00	570,00		0,00	0,00	570,00
614	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	43.000,00	0,00	42.978,87	21,13	0,00	39.891,37	3.087,50
615	3.3.90.39.00.00.00.00.1149	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	1.350,00	1.350,00	2.650,00	0,00	0,00	1.350,00
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		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
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 ELÉT		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		0,00	3.449,35		0,00	3.449,35	0,00
614	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRI		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	900,00	980,00	2.020,00	0,00	80,00	900,00
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		900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.100,00	2.519,40	53.302,60	46.797,40	0,00	50.783,20	2.519,40
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		2.519,40	53.302,60		0,00	50.783,20	2.519,40
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
621	4.4.90.52.42.00.00.00.0020	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 70%			737.000,00	80.284,69	387.882,68	349.117,32	80.284,69	387.882,68	0,00
623	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	637.000,00	76.561,09	362.065,76	274.934,24	76.561,09	362.065,76	0,00
623	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		54.102,25	263.805,53		54.102,25	263.805,53	0,00
623	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		1.713,44	6.030,19		1.713,44	6.030,19	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									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12	Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.365	Educação Infantil	3.612.205,20	306.350,76	1.667.790,22	1.944.414,98	300.772,87	1.578.397,45	89.392,77
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.900.215,60	172.895,73	953.835,97	946.379,63	167.660,27	943.291,75	10.544,22
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 70%	737.000,00	80.284,69	387.882,68	349.117,32	80.284,69	387.882,68	0,00
623	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.287,58	1.287,58		1.287,58	1.287,58	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 EXERCÍU		1.841,50	10.263,33		1.841,50	10.263,33	0,00
623	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.261,47	8.336,62		2.261,47	8.336,62	0,00
623	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13. SALARIO		15.354,85	15.354,85		15.354,85	15.354,85	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	3.723,60	25.816,92	64.183,08	3.723,60	25.816,92	0,00
624	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL AT		3.723,60	25.816,92		3.723,60	25.816,92	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	64.908,76	274.446,05	40.453,95	64.908,76	274.446,05	0,00
626	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	314.400,00	64.908,76	274.446,05	39.953,95	64.908,76	274.446,05	0,00
626	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	25.163,71		0,00	25.163,71	0,00
626	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Determ		64.908,76	249.282,34		64.908,76	249.282,34	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	959,15	4.858,09	8.741,91	959,15	4.858,09	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	959,15	959,15	40,85	959,15	959,15	0,00
633	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL AT		959,15	959,15		959,15	959,15	0,00
634	3.3.90.08.00.00.00.00.0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
		0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
		0901.12.365 Educação Infantil	3.612.205,20	306.350,76	1.667.790,22	1.944.414,98	300.772,87	1.578.397,45	89.392,77
		0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.286.689,60	124.270,94	528.369,37	758.320,23	121.875,04	477.873,47	50.495,90
		12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	356.689,60	33.534,38	105.620,66	251.068,94	31.138,48	55.124,76	50.495,90
1123	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
639	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGEN	49.500,00	29.145,46	29.145,46	20.354,54	29.145,46	29.145,46	0,00
639	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		20.595,48	20.595,48		20.595,48	20.595,48	0,00
639	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	ADICIONAL NOTURNO		47,96	47,96		47,96	47,96	0,00
639	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		6.946,46	6.946,46		6.946,46	6.946,46	0,00
639	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.555,56	1.555,56		1.555,56	1.555,56	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	9.160,25	22.839,75	1.287,62	9.160,25	0,00
643	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.287,62	9.160,25		1.287,62	9.160,25	0,00
644	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00	705,40	705,40	794,60	705,40	705,40	0,00
644	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	DIARIAS NO PAIS		705,40	705,40		705,40	705,40	0,00
645	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.189,60	0,00	0,00	15.189,60	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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	2.395,90	18.265,65	58.734,35	0,00	15.869,75	2.395,90
649	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		2.395,90	18.265,65		0,00	15.869,75	2.395,90
		12.365.0209.2.050 MANUT FROTA CRECHE	142.500,00	16.302,38	89.172,69	53.327,31	16.302,38	89.172,69	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	15.224,79	63.699,10	46.300,90	15.224,79	63.699,10	0,00
650	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Determ		15.224,79	63.699,10		15.224,79	63.699,10	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	30.000,00	0,00	24.396,00	5.604,00	0,00	24.396,00	0,00
651	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	16.081,16		0,00	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	1.077,59	1.077,59	1.422,41	1.077,59	1.077,59	0,00
652	3.1.90.16.44.00.00.00.0031	SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.077,59	1.077,59		1.077,59	1.077,59	0,00
		12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	674.000,00	73.469,26	330.844,00	343.156,00	73.469,26	330.844,00	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	593.000,00	68.996,60	302.890,19	290.109,81	68.996,60	302.890,19	0,00
653	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		42.567,05	187.691,49		42.567,05	187.691,49	0,00
653	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		3.672,01	18.727,00		3.672,01	18.727,00	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	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.365 Educação Infantil	3.612.205,20	306.350,76	1.667.790,22	1.944.414,98	300.772,87	1.578.397,45	89.392,77
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.286.689,60	124.270,94	528.369,37	758.320,23	121.875,04	477.873,47	50.495,90
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	674.000,00	73.469,26	330.844,00	343.156,00	73.469,26	330.844,00	0,00
653	3.1.90.11.30.00.00.00.0031 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
653	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.821,26	9.810,21		1.821,26	9.810,21	0,00
653	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.702,31	14.297,99		2.702,31	14.297,99	0,00
653	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		18.233,97	18.233,97		18.233,97	18.233,97	0,00
653	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
653	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	49.629,53		0,00	49.629,53	0,00
654	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71.000,00	4.472,66	27.953,81	43.046,19	4.472,66	27.953,81	0,00
654	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.472,66	27.953,81		4.472,66	27.953,81	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	964,92	2.732,02	110.767,98	964,92	2.732,02	0,00
656	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	964,92	964,92	109.035,08	964,92	964,92	0,00
656	3.1.90.04.99.01.00.00.0031 CONTRATAÇAO POR TEMPO		964,92	964,92		964,92	964,92	0,00
656	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Determ		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	9.184,09	140.779,68	188.520,32	3.984,09	135.579,68	5.200,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	139.300,00	5.838,11	37.817,01	101.482,99	638,11	32.617,01	5.200,00
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	0,00	4.762,70	1.237,30	0,00	4.762,70	0,00
662	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	4.762,70		0,00	4.762,70	0,00
663	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	638,11	3.379,58	620,42	638,11	3.379,58	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	2.673,65		638,11	2.673,65	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.200,00	19.627,47	372,53	0,00	14.427,47	5.200,00
664	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		5.200,00	19.627,47		0,00	14.427,47	5.200,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
		0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
		0901.12.365 Educação Infantil	3.612.205,20	306.350,76	1.667.790,22	1.944.414,98	300.772,87	1.578.397,45	89.392,77
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	329.300,00	9.184,09	140.779,68	188.520,32	3.984,09	135.579,68	5.200,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	139.300,00	5.838,11	37.817,01	101.482,99	638,11	32.617,01	5.200,00
667	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00	0,00	3.223,35	76,65	0,00	3.223,35	0,00
667	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	3.223,35		0,00	3.223,35	0,00
		12.365.0220.2.066 FUNDEB 30%	96.000,00	0,00	12.160,34	83.839,66	0,00	12.160,34	0,00
668	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	95.000,00	0,00	12.160,34	82.839,66	0,00	12.160,34	0,00
668	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	1.106,43		0,00	1.106,43	0,00
668	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Determ		0,00	11.053,91		0,00	11.053,91	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	3.345,98	90.802,33	1.197,67	3.345,98	90.802,33	0,00
671	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	91.000,00	3.345,98	90.705,45	294,55	3.345,98	90.705,45	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		3.345,98	89.551,11		3.345,98	89.551,11	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	0,00	64,54	435,46	0,00	64,54	0,00
673	3.1.90.16.44.00.00.00.0031	SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	64,54		0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1156	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1156	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.365.0221 Merenda escolar	96.000,00	0,00	44.805,20	51.194,80	7.253,47	21.652,55	23.152,65
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	49.000,00	0,00	29.448,90	19.551,10	4.193,87	10.748,45	18.700,45
676	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.896,60	2.103,40	228,82	1.219,35	677,25
677	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1042	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	26.472,30	13.527,70	3.965,05	8.449,10	18.023,20
678	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.080,00	3.920,00	0,00	1.080,00	0,00
676	3.3.90.30.04.00.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.896,60		228,82	1.219,35	677,25
677	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1042	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	26.472,30		3.965,05	8.449,10	18.023,20
678	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1049	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	3.059,60	10.904,10	4.452,20
679	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12 Educação	13.885.342,34	1.251.584,90	7.114.577,37	6.770.764,97	1.088.800,32	6.512.818,85	601.758,52
	0901.12.365 Educação Infantil	3.612.205,20	306.350,76	1.667.790,22	1.944.414,98	300.772,87	1.578.397,45	89.392,77
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	96.000,00	0,00	44.805,20	51.194,80	7.253,47	21.652,55	23.152,65
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	47.000,00	0,00	15.356,30	31.643,70	3.059,60	10.904,10	4.452,20
680	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	15.356,30	26.643,70	3.059,60	10.904,10	4.452,20
680	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	15.356,30		3.059,60	10.904,10	4.452,20
	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	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10.122 Administração Geral	1.181.300,00	86.492,20	698.472,58	482.827,42	89.596,05	638.475,93	59.996,65
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.181.300,00	86.492,20	698.472,58	482.827,42	89.596,05	638.475,93	59.996,65
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.178.600,00	86.492,20	698.472,58	480.127,42	89.596,05	638.475,93	59.996,65
683	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	447.000,00	51.092,55	249.806,13	197.193,87	51.092,55	249.806,13	0,00
683	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		25.574,57	152.873,53		25.574,57	152.873,53	0,00
683	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		6,99	74,50		6,99	74,50	0,00
683	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		787,17	4.609,71		787,17	4.609,71	0,00
683	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		935,29	5.477,04		935,29	5.477,04	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		1.004,46	5.607,83		1.004,46	5.607,83	0,00
683	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		13.510,51	13.510,51		13.510,51	13.510,51	0,00
683	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	11.364,11		0,00	11.364,11	0,00
683	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	23.127,22		0,00	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	3.1.90.11.73.07.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		4.725,00	4.725,00		4.725,00	4.725,00	0,00
683	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 SUBSIDIOS		4.548,56	27.895,53		4.548,56	27.895,53	0,00
684	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	1.718,75	18.677,97	16.322,03	1.718,75	18.677,97	0,00
684	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		763,56	9.593,28		763,56	9.593,28	0,00
684	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	9.084,69		955,19	9.084,69	0,00
685	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	30.000,00	3.057,90	19.784,18	10.215,82	3.057,90	19.784,18	0,00
685	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		3.057,90	19.784,18		3.057,90	19.784,18	0,00
686	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.000,00	5.395,48	39.093,67	10.906,33	5.395,48	39.093,67	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		5.395,48	32.756,63		5.395,48	32.756,63	0,00
687	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	2.312,53	17.275,16	18.724,84	2.312,53	17.275,16	0,00
687	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.312,53	17.275,16		2.312,53	17.275,16	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	2.656,34	19.140,21	15.859,79	2.656,34	19.140,21	0,00
689	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.656,34	19.140,21		2.656,34	19.140,21	0,00
690	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	35.000,00	2.249,46	31.570,72	3.429,28	2.249,46	31.570,72	0,00
690	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		2.249,46	31.570,72		2.249,46	31.570,72	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	4.864,07	44.802,63	197,37	5.406,18	38.354,67	6.447,96
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		2.413,77	14.487,80		2.413,77	14.487,80	0,00
691	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.421,68		0,00	1.253,68	168,00
691	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 MATERIAL QUÍMICO		0,00	3.145,36		0,00	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		2.000,00	6.330,00		0,00	4.000,00	2.330,00
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 PRC		0,00	5.411,10		2.116,70	5.022,70	388,40

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
10 SECRETARIA DE SAUDE		9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60	
10.01 SECRETARIA DE SAUDE		9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60	
1001.10 Saúde		9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60	
1001.10.122 Administração Geral		1.181.300,00	86.492,20	698.472,58	482.827,42	89.596,05	638.475,93	59.996,65	
1001.10.122.0213 Gestão do SUS		1.181.300,00	86.492,20	698.472,58	482.827,42	89.596,05	638.475,93	59.996,65	
10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE		1.178.600,00	86.492,20	698.472,58	480.127,42	89.596,05	638.475,93	59.996,65	
691	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC.		450,30	4.547,19		530,60	1.552,30	2.994,89	
692	3.3.90.30.24.00.00.00.4501 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	841,78		345,11	345,11	496,67	
691	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	3.012,00		0,00	3.012,00	0,00	
693	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.500,00	0,00	891,90	1.608,10	0,00	891,90	0,00	
693	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	891,90		0,00	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	7.933,09	172.167,01	147.832,99	10.440,09	131.664,03	40.502,98	
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		190,00	300,00		0,00	110,00	190,00	
695	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
695	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
695	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		76,99	557,06		76,99	557,06	0,00	
695	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.458,77	11.259,75		1.458,77	11.259,75	0,00	
695	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		992,43	3.783,64		992,43	3.783,64	0,00	
695	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		149,90	149,90		149,90	149,90	0,00	
695	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	6.159,00		0,00	6.159,00	0,00	
695	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	66.850,00		2.697,00	41.897,02	24.952,98	
695	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	2.409,01		0,00	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 AM		0,00	20.000,00		0,00	4.640,00	15.360,00	
695	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		5.065,00	36.605,00		5.065,00	36.605,00	0,00	
696	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	45.000,00	716,63	42.447,70	2.552,30	5.266,77	37.567,39	4.880,31	
696	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		716,63	41.747,70		5.266,77	36.867,39	4.880,31	
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	62.100,00	4.495,40	27.145,30	34.954,70	0,00	22.649,90	4.495,40	
697	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.495,40	27.145,30		0,00	22.649,90	4.495,40	
698	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	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		0,00	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	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10.122 Administração Geral	1.181.300,00	86.492,20	698.472,58	482.827,42	89.596,05	638.475,93	59.996,65
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.181.300,00	86.492,20	698.472,58	482.827,42	89.596,05	638.475,93	59.996,65
	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
700	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS COM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	94.000,00	0,00	73.645,69	20.354,31	2.960,00	39.428,94	34.216,75
704	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	6.356,94	3.643,06	2.960,00	6.356,94	0,00
705	4.4.90.52.00.00.00.00.004011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
706	4.4.90.52.00.00.00.00.004500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.000,00	0,00	28.877,00	123,00	0,00	16.082,00	12.795,00
707	4.4.90.52.00.00.00.00.004505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	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 UTENSÍLIOS D		0,00	3.396,94		0,00	3.396,94	0,00
706	4.4.90.52.30.00.00.00.004500 MAQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	11.192,00		0,00	11.192,00	0,00
706	4.4.90.52.34.00.00.00.004500 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E E		0,00	4.890,00		0,00	4.890,00	0,00
706	4.4.90.52.35.00.00.00.004500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	12.795,00		0,00	0,00	12.795,00
707	4.4.90.52.35.00.00.00.004505 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	21.421,75		0,00	0,00	21.421,75
704	4.4.90.52.41.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.960,00		2.960,00	2.960,00	0,00
707	4.4.90.52.42.00.00.00.004505 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	16.990,00		0,00	16.990,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	246.884,49	0,00	0,00	246.884,49	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	4.4.90.52.00.00.00.00.004292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.384,49	0,00	0,00	52.384,49	0,00	0,00	0,00
709	4.4.90.52.00.00.00.00.004500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
710	4.4.90.52.00.00.00.00.004501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.004502 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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
712	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FID	501.600,00	23.169,58	390.221,59	111.378,41	40.522,58	228.484,59	161.737,00
713	3.1.90.11.00.00.00.00.004500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	118.000,00	18.286,67	99.286,80	18.713,20	18.286,67	99.286,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10	Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10.301	Atenção Básica	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIDUCIÁRIA	501.600,00	23.169,58	390.221,59	111.378,41	40.522,58	228.484,59	161.737,00
713	3.1.90.11.01.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.421,18	52.078,73		9.421,18	52.078,73	0,00
713	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	INCORPORAÇÕES		994,64	6.181,73		994,64	6.181,73	0,00
713	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.440,03	9.126,34		1.440,03	9.126,34	0,00
713	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.255,89	7.720,05		1.255,89	7.720,05	0,00
713	3.1.90.11.43.00.00.00.4500	13. SALARIO		5.174,93	5.174,93		5.174,93	5.174,93	0,00
713	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.335,01		0,00	6.335,01	0,00
713	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	12.670,01		0,00	12.670,01	0,00
714	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00	189,78	2.649,65	2.350,35	189,78	2.649,65	0,00
714	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		189,78	2.649,65		189,78	2.649,65	0,00
715	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	896,13	1.178,29	3.821,71	896,13	1.178,29	0,00
715	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	DIARIAS NO PAIS		896,13	1.178,29		896,13	1.178,29	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	152,00	6.242,00	26.758,00	0,00	6.090,00	152,00
716	3.3.90.30.07.00.00.00.4500	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.30.22.00.00.00.4500	MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		152,00	152,00		0,00	0,00	152,00
716	3.3.90.30.36.00.00.00.4500	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
717	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	10.000,00	3.645,00	3.645,00	6.355,00	0,00	0,00	3.645,00
717	3.3.90.32.03.00.00.00.4500	MATERIAL DESTINADO A ASS		3.645,00	3.645,00		0,00	0,00	3.645,00
718	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.36.23.00.00.00.4500	FORNECIMENTO DE GÊNEROS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	21.150,00	100.500,00	149.500,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR		0,00	250.000,00		21.150,00	100.500,00	149.500,00
720	3.3.90.40.00.00.00.00.4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA	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-ALIMENTACAO		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	0,00	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 PERMANENTES		0,00	8.440,00		0,00	0,00	8.440,00
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁRIAS	334.500,00	40.540,89	250.296,36	84.203,64	37.317,54	239.407,01	10.889,35
723	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.000,00	1.107,91	6.955,47	8.044,53	1.107,91	6.955,47	0,00
724	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS	235.000,00	35.049,68	188.047,05	46.952,95	35.049,68	188.047,05	0,00
724	3.1.90.11.01.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.902,21	154.260,05		23.902,21	154.260,05	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		0,00	806,25		0,00	806,25	0,00
724	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	INCORPORAÇÕES		170,85	223,67		170,85	223,67	0,00
723	3.1.90.11.37.00.00.00.4080	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.107,91	6.149,22		1.107,91	6.149,22	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	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10	Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10.301	Atenção Básica	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	334.500,00	40.540,89	250.296,36	84.203,64	37.317,54	239.407,01	10.889,35
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		10.976,62	10.976,62		10.976,62	10.976,62	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	1.159,95	7.464,17	13.535,83	1.159,95	7.464,17	0,00
725	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.159,95	7.464,17		1.159,95	7.464,17	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	16.031,77	968,23	0,00	16.031,77	0,00
726	3.1.91.13.08.00.00.00.4500	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	16.031,77		0,00	16.031,77	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	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		0,00	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	3.223,35	24.131,90	3.368,10	0,00	20.908,55	3.223,35
730	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.223,35	24.131,90		0,00	20.908,55	3.223,35
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.634.679,13	242.531,42	1.783.027,58	1.851.651,55	265.278,74	1.639.293,10	143.734,48
731	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	340.000,00	11.690,08	333.089,86	6.910,14	11.690,08	333.089,86	0,00
731	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	CONTRATAÇAO POR TEMPO		11.690,08	333.089,86		11.690,08	333.089,86	0,00
732	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGEN	944.000,00	107.014,70	438.645,82	505.354,18	107.014,70	438.645,82	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		49.879,51	244.633,58		49.879,51	244.633,58	0,00
733	3.1.90.11.01.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
732	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	ADICIONAL NOTURNO		0,00	73,74		0,00	73,74	0,00
732	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	INCORPORAÇÕES		15.973,58	62.200,11		15.973,58	62.200,11	0,00
732	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		6.106,56	28.523,94		6.106,56	28.523,94	0,00
732	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		1.385,40	9.357,54		1.385,40	9.357,54	0,00
732	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		7.013,25	28.974,91		7.013,25	28.974,91	0,00
732	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13. SALARIO		26.656,40	26.656,40		26.656,40	26.656,40	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	91.000,00	18.293,62	89.293,62	1.706,38	18.293,62	89.293,62	0,00
1136	3.1.90.13.00.00.00.00.4011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS SERVIDORES		18.293,62	89.293,62		18.293,62	89.293,62	0,00
736	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	152.000,00	7.318,50	50.956,27	101.043,73	7.318,50	50.956,27	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 EXTRAORDINARIC		7.318,50	50.956,27		7.318,50	50.956,27	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10	Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10.301	Atenção Básica	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.634.679,13	242.531,42	1.783.027,58	1.851.651,55	265.278,74	1.639.293,10	143.734,48
738	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100.000,00	0,00	96.049,04	3.950,96	0,00	96.049,04	0,00
738	3.1.90.94.01.00.00.00.0040	INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	46.895,18		0,00	46.895,18	0,00
738	3.1.90.94.98.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	49.153,86		0,00	49.153,86	0,00
739	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102.000,00	8.533,16	46.986,04	55.013,96	8.533,16	46.986,04	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 ATI		8.533,16	46.986,04		8.533,16	46.986,04	0,00
741	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	97.000,00	9.292,35	50.304,64	46.695,36	9.292,35	50.304,64	0,00
741	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		9.292,35	50.304,64		9.292,35	50.304,64	0,00
742	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	1.311,96	1.946,78	53,22	1.311,96	1.946,78	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
742	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	DIARIAS NO PAIS		1.311,96	1.946,78		1.311,96	1.946,78	0,00
744	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	594,11	56.929,49	70,51	3.959,00	42.308,71	14.620,78
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	2.793,10	6.820,70	152.179,30	2.007,90	4.355,50	2.465,20
747	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	7.433,42	38.566,58	0,00	7.433,42	0,00
748	3.3.90.30.00.00.00.00.4504	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	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		343,23	11.309,44		343,23	11.289,64	19,80
747	3.3.90.30.04.00.00.00.4501	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	593,08		0,00	296,54	296,54
746	3.3.90.30.07.00.00.00.4500	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.057,90	1.057,90		1.057,90	1.057,90	0,00
744	3.3.90.30.10.00.00.00.0040	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	785,20		0,00	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	3.3.90.30.18.00.00.00.4504	MATERIAIS E MEDICAMENTO		0,00	1.059,50		0,00	0,00	1.059,50
744	3.3.90.30.19.00.00.00.0040	MATERIAL DE ACONDICIONAI		250,88	250,88		0,00	0,00	250,88
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	3.3.90.30.22.00.00.00.4500	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00
746	3.3.90.30.23.00.00.00.4500	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.680,00		0,00	0,00	1.680,00
744	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	4.879,83		0,00	4.843,29	36,54
746	3.3.90.30.24.00.00.00.4500	MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	756,60		0,00	756,60	0,00
747	3.3.90.30.25.00.00.00.4501	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 ELÉTRICO E ELET		0,00	471,00		471,00	471,00	0,00
744	3.3.90.30.28.00.00.00.0040	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	7.771,58		0,00	4.353,58	3.418,00
744	3.3.90.30.35.00.00.00.0040	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	3.368,86		894,77	2.941,36	427,50
746	3.3.90.30.35.00.00.00.4500	MATERIAL LABORATORIAL		785,20	785,20		0,00	0,00	785,20
747	3.3.90.30.35.00.00.00.4501	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	6.350,00		0,00	6.350,00	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									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10	Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10.301	Atenção Básica	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.634.679,13	242.531,42	1.783.027,58	1.851.651,55	265.278,74	1.639.293,10	143.734,48
744	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	20.919,62		0,00	10.748,10	10.171,52
745	3.3.90.30.36.00.00.00.4090	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.510,00		0,00	0,00	5.510,00
746	3.3.90.30.36.00.00.00.4500	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	766,00		0,00	766,00	0,00
744	3.3.90.30.50.00.00.00.0040	BANDEIRAS, FLAMULAS E IN:		0,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
744	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
746	3.3.90.30.99.00.00.00.4500	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
750	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	48.000,00	0,00	45.131,50	2.868,50	8.350,00	31.867,57	13.263,93
751	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	33.000,00	0,00	32.850,00	150,00	16.400,00	16.400,00	16.450,00
752	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.32.02.00.00.00.4500	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		1.200,00	24.717,57	13.263,93
751	3.3.90.32.03.00.00.00.4500	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	16.400,00		16.400,00	16.400,00	0,00
750	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	7.150,00		7.150,00	7.150,00	0,00
753	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS CO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.36.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.36.00.00.00.00.4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.36.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200.000,00	5.182,54	174.721,83	25.278,17	13.402,54	99.671,63	75.050,20
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	28.347,38	83.010,03	134.989,97	30.337,38	83.010,03	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.39.17.00.00.00.4500	MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	1.990,00		1.990,00	1.990,00	0,00
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		0,00	2.520,00	0,00
759	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		682,54	3.942,43		682,54	3.942,43	0,00
759	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	1.355,34		0,00	1.355,34	0,00
759	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
759	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		4.500,00	166.834,39		12.720,00	92.084,39	74.750,00
761	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		28.347,38	78.500,03		28.347,38	78.500,03	0,00
759	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.206,47		0,00	1.206,47	0,00
764	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	899,40	100,60	0,00	899,40	0,00
764	3.3.90.40.13.00.00.00.0040	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	899,40		0,00	899,40	0,00
765	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157.300,00	14.573,00	87.215,70	70.084,30	0,00	72.642,70	14.573,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
		1001.10 Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
		1001.10.301 Atenção Básica	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
		1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
		10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.634.679,13	242.531,42	1.783.027,58	1.851.651,55	265.278,74	1.639.293,10	143.734,48
765	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		14.573,00	87.215,70		0,00	72.642,70	14.573,00
766	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	303.379,13	27.586,92	154.551,94	148.827,19	27.367,55	153.810,07	741,87
1087	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		27.586,92	149.683,10		27.367,55	148.941,23	741,87
1087	3.3.90.48.02.00.00.00.0040	AUXÍLIOS 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, UTENSÍLIOS E E		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
769	4.4.90.52.41.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
769	4.4.90.52.45.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	3.952,00		0,00	3.952,00	0,00
		10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	51.000,00	716,82	1.277,82	49.722,18	0,00	561,00	716,82
770	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	716,82	1.277,82	23.722,18	0,00	561,00	716,82
770	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	MATERIAL PARA MANUTENC.		716,82	1.277,82		0,00	561,00	716,82
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	0,00	27.030,15	19.935,77
773	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS CIVIL	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.965,92	3.034,08	0,00	1.587,33	15.378,59
774	3.3.90.30.35.00.00.00.0040	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	330,24		0,00	0,00	330,24
774	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	16.635,68		0,00	1.587,33	15.048,35
775	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	25.442,82	4.557,18
777	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	30.000,00		0,00	25.442,82	4.557,18
778	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	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	277.000,00	12.739,00	22.685,00	254.315,00	12.739,00	22.685,00	0,00
779	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	277.000,00	12.739,00	22.685,00	254.315,00	12.739,00	22.685,00	0,00
1129	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	MATERIAL DESTINADO A ASS		12.739,00	22.685,00		12.739,00	22.685,00	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	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10.301 Atenção Básica	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	152.937,66	981.985,13	580.014,87	94.216,77	892.546,45	89.438,68
780	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	293.000,00	35.410,23	173.004,95	119.995,05	35.410,23	173.004,95	0,00
780	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.134,88	105.401,08		19.134,88	105.401,08	0,00
780	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		503,97	3.748,47		503,97	3.748,47	0,00
780	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		2.364,68	13.918,43		2.364,68	13.918,43	0,00
780	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.431,74	14.825,21		2.431,74	14.825,21	0,00
780	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.629,17	9.489,95		1.629,17	9.489,95	0,00
780	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
780	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		9.345,79	9.345,79		9.345,79	9.345,79	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	16.630,17	109.226,22	33.773,78	16.630,17	109.226,22	0,00
781	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		16.630,17	109.226,22		16.630,17	109.226,22	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
782	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
783	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	4.908,20	16.876,59	9.123,41	4.908,20	16.876,59	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.908,20	16.876,59		4.908,20	16.876,59	0,00
784	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	16.000,00	1.025,46	16.000,00	0,00	1.025,46	16.000,00	0,00
784	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.025,46	16.000,00		1.025,46	16.000,00	0,00
785	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	423,22	1.058,08	18.941,92	423,22	1.058,08	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	220.000,00	20.872,28	148.097,74	71.902,26	21.154,42	135.439,95	12.657,79
785	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		423,22	1.058,08		423,22	1.058,08	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 DIARIAS NO PAIS		20.872,28	148.097,74		21.154,42	135.439,95	12.657,79
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	67.121,15	439.290,02	160.709,98	9.757,07	371.378,21	67.911,81
788	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	4.530,00	85.470,00	4.530,00	4.530,00	0,00
787	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		58.000,00	347.337,17		0,00	289.337,17	58.000,00
787	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 COMBUSTIVEIS 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		1.392,00	1.392,00		1.392,00	1.392,00	0,00
787	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENÇ		10.028,38	73.921,66		9.664,30	64.009,85	9.911,81
789	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	4.530,00		4.530,00	4.530,00	0,00
787	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO PAC		-2.299,23	16.552,19		-1.299,23	16.552,19	0,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	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	3.200,10	39.208,23	27.791,77	-162,00	34.136,00	5.072,23

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10	Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10.301	Atenção Básica	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	472.635,37	3.579.993,16	3.452.270,46	453.034,63	3.119.324,31	460.668,85
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	152.937,66	981.985,13	580.014,87	94.216,77	892.546,45	89.438,68
793	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	21.000,00	0,00	3.971,00	17.029,00	540,00	3.521,00	450,00
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		3.304,10	26.021,10		0,00	22.171,00	3.850,10
794	3.3.90.39.19.00.00.00.4500	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	3.971,00		540,00	3.521,00	450,00
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		540,00	1.558,00		418,00	1.018,00	540,00
792	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	FRETES E TRANSPORTES D		336,00	1.776,00		0,00	1.440,00	336,00
792	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		-980,00	7.887,00		-580,00	7.887,00	0,00
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	3.346,85	28.405,00	15.595,00	0,00	25.058,15	3.346,85
795	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.346,85	28.405,00		0,00	25.058,15	3.346,85
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
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	CONTRATAÇAO 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 SERVIÇC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	805.400,00	30.296,56	231.591,97	573.808,03	28.301,01	216.189,54	15.402,43
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	805.400,00	30.296,56	231.591,97	573.808,03	28.301,01	216.189,54	15.402,43
	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
		1001.10 Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	805.400,00	30.296,56	231.591,97	573.808,03	28.301,01	216.189,54	15.402,43
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	805.400,00	30.296,56	231.591,97	573.808,03	28.301,01	216.189,54	15.402,43
		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	772.400,00	30.296,56	231.591,97	540.808,03	28.301,01	216.189,54	15.402,43
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
1137	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.4501	VENCIMENTOS E VANTAGEN	132.000,00	16.686,59	96.818,95	35.181,05	16.686,59	96.818,95	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		8.067,13	54.256,47		8.067,13	54.256,47	0,00
810	3.1.90.11.04.00.00.00.4501	ADICIONAL NOTURNO		433,50	3.611,02		433,50	3.611,02	0,00
810	3.1.90.11.05.00.00.00.4501	INCORPORAÇÕES		2.214,21	13.018,16		2.214,21	13.018,16	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	7.031,20		901,42	7.031,20	0,00
810	3.1.90.11.37.00.00.00.4501	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		630,69	3.621,11		630,69	3.621,11	0,00
810	3.1.90.11.43.00.00.00.4501	13. SALARIO		4.439,64	4.439,64		4.439,64	4.439,64	0,00
809	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.367,07		0,00	4.367,07	0,00
810	3.1.90.11.45.00.00.00.4501	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.483,23		0,00	3.483,23	0,00
809	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	8.734,13		0,00	8.734,13	0,00
810	3.1.90.11.46.00.00.00.4501	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	7.358,12		0,00	7.358,12	0,00
811	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	160.000,00	9.945,82	69.760,58	90.239,42	9.945,82	69.760,58	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		9.945,82	69.760,58		9.945,82	69.760,58	0,00
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00	1.118,60	4.191,16	22.808,84	1.118,60	4.191,16	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		1.118,60	4.191,16		1.118,60	4.191,16	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
815	3.3.90.14.14.00.00.00.4170	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.150,00	2.358,41	5.641,59	550,00	1.758,41	600,00
818	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.564,43	2.435,57	0,00	2.564,43	0,00
817	3.3.90.30.01.00.00.00.4170	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
818	3.3.90.30.01.00.00.00.4501	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	2.564,43		0,00	2.564,43	0,00
817	3.3.90.30.04.00.00.00.4170	GAS E OUTROS MATERIAIS E		550,00	1.758,41		550,00	1.758,41	0,00
818	3.3.90.30.23.00.00.00.4501	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.30.28.00.00.00.4170	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.30.28.00.00.00.4501	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
		1001.10 Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	805.400,00	30.296,56	231.591,97	573.808,03	28.301,01	216.189,54	15.402,43
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	805.400,00	30.296,56	231.591,97	573.808,03	28.301,01	216.189,54	15.402,43
		10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	772.400,00	30.296,56	231.591,97	540.808,03	28.301,01	216.189,54	15.402,43
819	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	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	0,00	13.406,88	13.406,88
820	3.3.90.36.15.00.00.00.4501	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	26.813,76		0,00	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
821	3.3.90.39.43.00.00.00.4170	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	8.262,15	35.737,85	0,00	8.262,15	0,00
826	3.3.90.46.00.00.00.00.4501	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.900,00	1.395,55	4.260,75	38.639,25	0,00	2.865,20	1.395,55
825	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	8.262,15		0,00	8.262,15	0,00
826	3.3.90.46.01.00.00.00.4501	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.395,55	4.260,75		0,00	2.865,20	1.395,55
827	4.4.90.30.00.00.00.00.4170	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
828	4.4.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
829	4.4.90.39.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.39.00.00.00.00.4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	148.000,00	0,00	81.885,40	66.114,60	44.013,20	74.996,75	6.888,65
		1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacêi	148.000,00	0,00	81.885,40	66.114,60	44.013,20	74.996,75	6.888,65
		10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	148.000,00	0,00	81.885,40	66.114,60	44.013,20	74.996,75	6.888,65
831	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	23.000,00	0,00	21.595,40	1.404,60	2.163,20	16.346,75	5.248,65
832	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	54.000,00	0,00	43.490,00	10.510,00	41.850,00	41.850,00	1.640,00
833	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	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 SERVIÇ	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		1.455,00	7.785,35	4.614,05
832	3.3.90.32.03.00.00.00.4050	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	30.880,00		29.240,00	29.240,00	1.640,00
832	3.3.90.32.09.00.00.00.4050	MATERIAL PARA DIVULGACA		0,00	2.620,00		2.620,00	2.620,00	0,00
831	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	9.196,00		708,20	8.561,40	634,60
832	3.3.90.32.99.00.00.00.4050	OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	9.990,00		9.990,00	9.990,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	4.587,62	24.206,54	133.992,07	1.256,24	14.338,52	9.868,02
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	4.587,62	24.206,54	133.992,07	1.256,24	14.338,52	9.868,02
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
835	4.4.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
836	4.4.90.51.00.00.00.00.4502 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
837	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	23.000,00	130,12	450,12	22.549,88	0,00	320,00	130,12
838	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	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	130,12	130,12	3.869,88	0,00	0,00	130,12
841	3.3.90.30.02.00.00.00.4502 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.30.07.00.00.00.4502 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 MATERIAL DE ACONDICIONAI		130,12	130,12		0,00	0,00	130,12
841	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	320,00	680,00	0,00	320,00	0,00
842	3.3.90.36.23.00.00.00.4502 FORNECIMENTO DE GÊNERO		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
842	3.3.90.36.99.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	4.457,50	23.756,42	80.442,19	1.256,24	14.018,52	9.737,90
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	4.457,50	15.370,65	75.927,96	1.256,24	5.632,75	9.737,90
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		4.457,50	11.489,14		1.256,24	1.751,24	9.737,90
848	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	2.036,84		0,00	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	0,00	1.385,77	514,23	0,00	1.385,77	0,00
850	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		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	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	594.331,75	4.623.197,37	4.851.864,86	616.521,13	4.070.372,77	552.824,60
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	4.587,62	24.206,54	133.992,07	1.256,24	14.338,52	9.868,02
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	4.587,62	24.206,54	133.992,07	1.256,24	14.338,52	9.868,02
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	104.198,61	4.457,50	23.756,42	80.442,19	1.256,24	14.018,52	9.737,90
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		0,00	485,77		0,00	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	320,00	7.047,72	142.852,28	320,00	7.047,72	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	149.900,00	320,00	7.047,72	142.852,28	320,00	7.047,72	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	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 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	320,00	7.047,72	137.852,28	320,00	7.047,72	0,00
853	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E VANTAGEN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
854	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
855	3.1.91.13.00.00.00.00.4502 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	320,00	450,12	1.549,88	320,00	450,12	0,00
859	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	6.597,60	63.402,40	0,00	6.597,60	0,00
858	3.3.90.30.16.00.00.00.4502 MATERIAL DE EXPEDIENTE		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
858	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	130,12		0,00	130,12	0,00
859	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	6.597,60		0,00	6.597,60	0,00
860	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.36.23.00.00.00.4502 FORNECIMENTO DE GÊNERO		0,00	0,00		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	2.463.453,17	184.315,79	1.038.195,13	1.425.258,04	70.759,41	913.800,08	124.395,05
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.917.535,00	53.623,34	709.560,92	1.207.974,08	47.697,55	698.339,15	11.221,77
	1101.23 Comércio e Serviços	1.917.535,00	53.623,34	709.560,92	1.207.974,08	47.697,55	698.339,15	11.221,77
	1101.23.691 Promoção Comercial	415.750,00	521,71	11.346,71	404.403,29	0,00	10.825,00	521,71
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	415.750,00	521,71	11.346,71	404.403,29	0,00	10.825,00	521,71
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	521,71	521,71	1.978,29	0,00	0,00	521,71
868	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	521,71	521,71	478,29	0,00	0,00	521,71
868	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		521,71	521,71		0,00	0,00	521,71
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1128	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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 TRIE		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	1.501.785,00	53.101,63	698.214,21	803.570,79	47.697,55	687.514,15	10.700,06
	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
876	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		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	2.463.453,17	184.315,79	1.038.195,13	1.425.258,04	70.759,41	913.800,08	124.395,05
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.917.535,00	53.623,34	709.560,92	1.207.974,08	47.697,55	698.339,15	11.221,77
	1101.23 Comércio e Serviços	1.917.535,00	53.623,34	709.560,92	1.207.974,08	47.697,55	698.339,15	11.221,77
	1101.23.695 Turismo	1.501.785,00	53.101,63	698.214,21	803.570,79	47.697,55	687.514,15	10.700,06
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.398.785,00	53.101,63	698.214,21	700.570,79	47.697,55	687.514,15	10.700,06
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
882	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
883	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	168.000,00	0,00	158.380,97	9.619,03	0,00	156.580,97	1.800,00
884	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68.000,00	0,00	58.380,97	9.619,03	0,00	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	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	256,47		0,00	256,47	0,00
884	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	15.620,50		0,00	15.620,50	0,00
884	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
884	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.729,00		0,00	1.729,00	0,00
884	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
884	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
884	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 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	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO E MATERIAL F		0,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING (	55.000,00	878,54	19.020,58	35.979,42	75,11	17.882,66	1.137,92
885	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	853,43	6.648,74	8.351,26	0,00	5.510,82	1.137,92
885	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	284,49		0,00	0,00	284,49
885	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		114,41	114,41		0,00	0,00	114,41
885	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		301,92	4.660,74		0,00	4.358,82	301,92
885	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		437,10	437,10		0,00	0,00	437,10
885	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
885	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	792,00		0,00	792,00	0,00
886	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
887	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	25,11	9.671,84	328,16	75,11	9.671,84	0,00
887	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
887	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		25,11	4.470,12		25,11	4.470,12	0,00
887	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	5.151,72		0,00	5.151,72	0,00
888	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
889	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	2.700,00	12.300,00	0,00	2.700,00	0,00
889	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
890	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
891	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.463.453,17	184.315,79	1.038.195,13	1.425.258,04	70.759,41	913.800,08	124.395,05
		11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.917.535,00	53.623,34	709.560,92	1.207.974,08	47.697,55	698.339,15	11.221,77
		1101.23 Comércio e Serviços	1.917.535,00	53.623,34	709.560,92	1.207.974,08	47.697,55	698.339,15	11.221,77
		1101.23.695 Turismo	1.501.785,00	53.101,63	698.214,21	803.570,79	47.697,55	687.514,15	10.700,06
		1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.398.785,00	53.101,63	698.214,21	700.570,79	47.697,55	687.514,15	10.700,06
		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
1141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
892	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	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 CO	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	170,00	6.929,79	6.070,21	0,00	6.713,13	216,66
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	170,00	4.270,00	1.730,00	0,00	4.100,00	170,00
906	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFI		170,00	1.170,00		0,00	1.000,00	170,00
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		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
		23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	708.885,00	50.946,49	497.912,43	210.972,57	47.562,44	491.553,55	6.358,88
907	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	280.000,00	36.412,21	171.017,05	108.982,95	36.412,21	171.017,05	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.463.453,17	184.315,79	1.038.195,13	1.425.258,04	70.759,41	913.800,08	124.395,05
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.917.535,00	53.623,34	709.560,92	1.207.974,08	47.697,55	698.339,15	11.221,77
	1101.23 Comércio e Serviços	1.917.535,00	53.623,34	709.560,92	1.207.974,08	47.697,55	698.339,15	11.221,77
	1101.23.695 Turismo	1.501.785,00	53.101,63	698.214,21	803.570,79	47.697,55	687.514,15	10.700,06
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.398.785,00	53.101,63	698.214,21	700.570,79	47.697,55	687.514,15	10.700,06
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	708.885,00	50.946,49	497.912,43	210.972,57	47.562,44	491.553,55	6.358,88
907	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		13.911,21	86.288,27		13.911,21	86.288,27	0,00
907	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 ADICIONAL NOTURNO		238,09	671,49		238,09	671,49	0,00
907	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		1.012,53	6.716,18		1.012,53	6.716,18	0,00
907	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		726,68	5.440,98		726,68	5.440,98	0,00
907	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.290,94	8.222,50		1.290,94	8.222,50	0,00
907	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		10.164,29	10.164,29		10.164,29	10.164,29	0,00
907	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.506,64	8.946,39		1.506,64	8.946,39	0,00
907	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.013,27	13.344,21		3.013,27	13.344,21	0,00
907	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		4.548,56	31.222,74		4.548,56	31.222,74	0,00
908	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	1.755,13	12.493,82	15.506,18	1.755,13	12.493,82	0,00
908	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		799,94	5.564,52		799,94	5.564,52	0,00
908	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	6.929,30		955,19	6.929,30	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 EXTRAORDINARIC		0,00	22.984,51		0,00	22.984,51	0,00
910	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
911	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	1.549,18	10.496,41	6.503,59	1.549,18	10.496,41	0,00
911	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.549,18	10.496,41		1.549,18	10.496,41	0,00
912	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	15.000,00	1.556,81	8.344,46	6.655,54	1.556,81	8.344,46	0,00
912	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.556,81	8.344,46		1.556,81	8.344,46	0,00
913	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	16.000,00	356,22	10.943,87	5.056,13	356,22	10.943,87	0,00
913	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		356,22	10.943,87		356,22	10.943,87	0,00
914	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	573,19	9.663,63	15.336,37	1.178,19	7.593,80	2.069,83
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		573,19	1.313,19		18,19	758,19	555,00
914	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.015,82		0,00	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		1.160,00	1.372,00	670,00
914	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.409,25		0,00	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.		0,00	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 \		0,00	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		0,00	329,80		0,00	329,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
11 SEC DE TURISMO, INDUST CC		2.463.453,17	184.315,79	1.038.195,13	1.425.258,04	70.759,41	913.800,08	124.395,05	
11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME		1.917.535,00	53.623,34	709.560,92	1.207.974,08	47.697,55	698.339,15	11.221,77	
1101.23 Comércio e Serviços		1.917.535,00	53.623,34	709.560,92	1.207.974,08	47.697,55	698.339,15	11.221,77	
1101.23.695 Turismo		1.501.785,00	53.101,63	698.214,21	803.570,79	47.697,55	687.514,15	10.700,06	
1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc		1.398.785,00	53.101,63	698.214,21	700.570,79	47.697,55	687.514,15	10.700,06	
23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI		708.885,00	50.946,49	497.912,43	210.972,57	47.562,44	491.553,55	6.358,88	
914	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
916	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
917	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	132,35	867,65	0,00	132,35	0,00	
917	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	132,35		0,00	132,35	0,00	
918	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
919	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	4.754,70	31.008,43	8.991,57	4.754,70	31.008,43	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	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00	
919	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00	
919	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00	
919	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00	
919	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	3.040,00		0,00	3.040,00	0,00	
919	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		32,25	217,12		32,25	217,12	0,00	
919	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
919	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.031,30	6.219,27		1.031,30	6.219,27	0,00	
919	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		71,99	2.505,33		71,99	2.505,33	0,00	
919	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
919	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.205,05		0,00	1.205,05	0,00	
919	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
919	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	755,00		0,00	755,00	0,00	
919	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.119,16	14.276,66		2.119,16	14.276,66	0,00	
921	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
922	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.500,00	3.989,05	27.923,35	21.576,65	0,00	23.934,30	3.989,05	
922	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.989,05	27.923,35		0,00	23.934,30	3.989,05	
923	4.4.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
924	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.100,00	0,00	77.999,70	100,30	0,00	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	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	77.999,70		0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
927	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
928	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.463.453,17	184.315,79	1.038.195,13	1.425.258,04	70.759,41	913.800,08	124.395,05
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.917.535,00	53.623,34	709.560,92	1.207.974,08	47.697,55	698.339,15	11.221,77
	1101.23 Comércio e Serviços	1.917.535,00	53.623,34	709.560,92	1.207.974,08	47.697,55	698.339,15	11.221,77
	1101.23.695 Turismo	1.501.785,00	53.101,63	698.214,21	803.570,79	47.697,55	687.514,15	10.700,06
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.398.785,00	53.101,63	698.214,21	700.570,79	47.697,55	687.514,15	10.700,06
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
929	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
932	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 HOSPEDAGENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
934	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
936	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
937	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
938	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	35.000,00	1.106,60	3.704,44	31.295,56	60,00	2.517,84	1.186,60
939	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.106,60	3.664,44	16.335,56	20,00	2.477,84	1.186,60
939	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.290,00		0,00	1.210,00	80,00
939	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		1.106,60	2.324,44		20,00	1.217,84	1.106,60
939	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
940	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
941	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	40,00	4.960,00	40,00	40,00	0,00
941	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
942	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.463.453,17	184.315,79	1.038.195,13	1.425.258,04	70.759,41	913.800,08	124.395,05
	11.02 CULTURA	137.549,71	8.414,82	66.680,70	70.869,01	2.350,76	57.150,08	9.530,62
	1102.13 Cultura	137.549,71	8.414,82	66.680,70	70.869,01	2.350,76	57.150,08	9.530,62
	1102.13.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável da	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
943	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
944	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
945	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
946	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
947	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	88.049,71	8.414,82	43.269,55	44.780,16	1.885,76	33.923,93	9.345,62
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	88.049,71	8.414,82	43.269,55	44.780,16	1.885,76	33.923,93	9.345,62
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	88.049,71	8.414,82	43.269,55	44.780,16	1.885,76	33.923,93	9.345,62
948	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
949	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	0,00	15.920,74	24.079,26	0,00	15.920,74	0,00
949	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	11.774,93		0,00	11.774,93	0,00
949	3.1.90.11.30.00.00.00.00.00001 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
949	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.215,27		0,00	1.215,27	0,00
949	3.1.90.11.46.00.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.430,54		0,00	2.430,54	0,00
950	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	2.439,73	1.060,27	0,00	2.439,73	0,00
950	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00001 INSS SERVIDORES		0,00	2.439,73		0,00	2.439,73	0,00
951	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
951	3.1.90.94.01.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
952	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
953	3.3.90.08.00.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	0,00	884,42	2.115,58	0,00	884,42	0,00
953	3.3.90.08.11.01.00.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	884,42		0,00	884,42	0,00
954	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	550,96	2.781,42	218,58	1.865,76	2.170,59	610,83
955	3.3.90.30.04.00.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	189,66		0,00	94,83	94,83
1095	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.15.00.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
955	3.3.90.30.17.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		516,00	626,00		0,00	110,00	516,00
955	3.3.90.30.24.00.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		34,96	34,96		34,96	34,96	0,00
955	3.3.90.30.31.00.00.00.00.00001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1095	3.3.90.30.99.00.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.830,80		1.830,80	1.830,80	0,00
956	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
957	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
959	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.463.453,17	184.315,79	1.038.195,13	1.425.258,04	70.759,41	913.800,08	124.395,05
	11.02 CULTURA	137.549,71	8.414,82	66.680,70	70.869,01	2.350,76	57.150,08	9.530,62
	1102.13 Cultura	137.549,71	8.414,82	66.680,70	70.869,01	2.350,76	57.150,08	9.530,62
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	88.049,71	8.414,82	43.269,55	44.780,16	1.885,76	33.923,93	9.345,62
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	88.049,71	8.414,82	43.269,55	44.780,16	1.885,76	33.923,93	9.345,62
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	88.049,71	8.414,82	43.269,55	44.780,16	1.885,76	33.923,93	9.345,62
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	7.863,86	17.686,79	3.272,92	20,00	8.952,00	8.734,79
1091	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	5.018,00		20,00	5.018,00	0,00
961	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
1091	4.4.90.52.37.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATI		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		4.280,00	4.280,00		0,00	0,00	4.280,00
961	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		1.083,86	1.625,79		0,00	0,00	1.625,79
1091	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS PERMAI		0,00	4.263,00		0,00	3.934,00	329,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	44.500,00	0,00	23.411,15	21.088,85	465,00	23.226,15	185,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	44.500,00	0,00	23.411,15	21.088,85	465,00	23.226,15	185,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	25.500,00	0,00	16.911,15	8.588,85	465,00	16.726,15	185,00
962	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.267,15	232,85	465,00	3.082,15	185,00
962	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.104,15		0,00	931,15	173,00
962	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	102,00		0,00	90,00	12,00
962	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		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 CON		0,00	465,00		465,00	465,00	0,00
963	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
964	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 CONFERENCIAS E EXPOSICC		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 TERC	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 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
965	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
965	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 FORNECIMENTO DE ALIMENT		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
966	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
966	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.463.453,17	184.315,79	1.038.195,13	1.425.258,04	70.759,41	913.800,08	124.395,05
	11.02 CULTURA	137.549,71	8.414,82	66.680,70	70.869,01	2.350,76	57.150,08	9.530,62
	1102.13 Cultura	137.549,71	8.414,82	66.680,70	70.869,01	2.350,76	57.150,08	9.530,62
	1102.13.392 Difusão Cultural	44.500,00	0,00	23.411,15	21.088,85	465,00	23.226,15	185,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	44.500,00	0,00	23.411,15	21.088,85	465,00	23.226,15	185,00
	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
968	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	375.785,00	122.277,63	236.353,51	139.431,49	20.711,10	132.710,85	103.642,66
	1103.27 Desporto e Lazer	375.785,00	122.277,63	236.353,51	139.431,49	20.711,10	132.710,85	103.642,66
	1103.27.812 Desporto Comunitário	375.785,00	122.277,63	236.353,51	139.431,49	20.711,10	132.710,85	103.642,66
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	375.785,00	122.277,63	236.353,51	139.431,49	20.711,10	132.710,85	103.642,66
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
969	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
970	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	233.000,00	22.328,94	131.633,93	101.366,07	19.462,15	127.939,96	3.693,97
971	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	129.000,00	14.892,73	70.668,42	58.331,58	14.892,73	70.668,42	0,00
971	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.986,72	41.043,29		7.986,72	41.043,29	0,00
971	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 ADICIONAL NOTURNO		1,36	152,55		1,36	152,55	0,00
971	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		650,34	3.937,61		650,34	3.937,61	0,00
971	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		653,04	3.951,61		653,04	3.951,61	0,00
971	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.283,43	7.651,60		1.283,43	7.651,60	0,00
971	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		4.317,84	4.317,84		4.317,84	4.317,84	0,00
971	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.204,64		0,00	3.204,64	0,00
971	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	6.409,28		0,00	6.409,28	0,00
972	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	290,90	863,06	3.136,94	290,90	863,06	0,00
972	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		290,90	863,06		290,90	863,06	0,00
973	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	9.000,00	200,39	7.667,94	1.332,06	200,39	7.667,94	0,00
973	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARI		200,39	7.667,94		200,39	7.667,94	0,00
974	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
975	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	923,62	7.371,98	6.628,02	923,62	7.371,98	0,00
975	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		923,62	7.371,98		923,62	7.371,98	0,00
976	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	9.000,00	677,72	6.603,82	2.396,18	677,72	6.603,82	0,00
976	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		677,72	6.603,82		677,72	6.603,82	0,00
977	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	1.634,65	1.775,73	6.224,27	1.634,65	1.775,73	0,00
977	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		1.634,65	1.775,73		1.634,65	1.775,73	0,00
978	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.515,08	19.859,07	140,93	93,24	17.610,05	2.249,02

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.463.453,17	184.315,79	1.038.195,13	1.425.258,04	70.759,41	913.800,08	124.395,05
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	375.785,00	122.277,63	236.353,51	139.431,49	20.711,10	132.710,85	103.642,66
	1103.27	Desporto e Lazer	375.785,00	122.277,63	236.353,51	139.431,49	20.711,10	132.710,85	103.642,66
	1103.27.812	Desporto Comunitário	375.785,00	122.277,63	236.353,51	139.431,49	20.711,10	132.710,85	103.642,66
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	375.785,00	122.277,63	236.353,51	139.431,49	20.711,10	132.710,85	103.642,66
	27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	233.000,00	22.328,94	131.633,93	101.366,07	19.462,15	127.939,96	3.693,97
978	3.3.90.30.14.00.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESP		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
978	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
978	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	963,99		0,00	963,99	0,00
978	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		438,84	13.519,55		93,24	12.346,77	1.172,78
978	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELET		1.076,24	4.892,24		0,00	3.816,00	1.076,24
978	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	3,29		0,00	3,29	0,00
979	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
980	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
981	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	748,90	6.511,69	1.488,31	748,90	6.511,69	0,00
981	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		685,45	4.236,21		685,45	4.236,21	0,00
981	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		63,45	2.252,78		63,45	2.252,78	0,00
981	3.3.90.39.73.00.00.00.0001	TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	22,70		0,00	22,70	0,00
982	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
983	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	1.444,95	10.312,22	11.687,78	0,00	8.867,27	1.444,95
983	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.444,95	10.312,22		0,00	8.867,27	1.444,95
	27.812.0212.2.081	EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	0,00	4.770,89	23.029,11	1.248,95	4.770,89	0,00
984	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.536,85	3.463,15	1.248,95	1.536,85	0,00
984	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	287,90		0,00	287,90	0,00
984	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
984	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.248,95		1.248,95	1.248,95	0,00
985	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
986	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
987	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	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
987	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.122	APOIO À ENTIDADES DESPOF	108.985,00	99.948,69	99.948,69	9.036,31	0,00	0,00	99.948,69
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	16.963,69	16.963,69	8.036,31	0,00	0,00	16.963,69
1132	4.4.90.39.00.00.00.00.1184	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	82.985,00	82.985,00	82.985,00	0,00	0,00	0,00	82.985,00
1133	4.4.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS		16.963,69	16.963,69		0,00	0,00	16.963,69

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.463.453,17	184.315,79	1.038.195,13	1.425.258,04	70.759,41	913.800,08	124.395,05
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	375.785,00	122.277,63	236.353,51	139.431,49	20.711,10	132.710,85	103.642,66
	1103.27 Desporto e Lazer	375.785,00	122.277,63	236.353,51	139.431,49	20.711,10	132.710,85	103.642,66
	1103.27.812 Desporto Comunitário	375.785,00	122.277,63	236.353,51	139.431,49	20.711,10	132.710,85	103.642,66
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	375.785,00	122.277,63	236.353,51	139.431,49	20.711,10	132.710,85	103.642,66
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	108.985,00	99.948,69	99.948,69	9.036,31	0,00	0,00	99.948,69
1132	4.4.90.39.99.00.00.00.1184 OUTROS SERVICOS		82.985,00	82.985,00		0,00	0,00	82.985,00
	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 3	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	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
	1201.20	Agricultura	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
	1201.20.606	Extensão Rural	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
	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 ABIGE	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	298.471,90	1.509.500,70	2.211.313,08	290.815,48	1.127.581,31	381.919,39
	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	239.900,00	918.200,00	1.621.835,84	243.000,00	605.000,00	313.200,00
994	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	225.125,51	96.650,00	116.289,67	108.835,84	0,00	0,00	116.289,67
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	4.250,00	199.235,00	0,00
998	4.4.90.52.00.00.00.00.1161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
999	4.4.90.52.00.00.00.00.1162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1000	4.4.90.52.00.00.00.00.1164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1001	4.4.90.52.00.00.00.00.1174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	154.400,00	0,00	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	238.750,00	238.750,00	0,00
1004	4.4.90.52.00.00.00.00.1179	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00
1120	4.4.90.52.00.00.00.00.1181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	143.250,00	143.250,00	0,00	0,00	0,00	143.250,00
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:		96.650,00	116.289,67		0,00	0,00	116.289,67
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	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
		1201.20 Agricultura	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
		1201.20.606 Extensão Rural	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	3.720.813,78	298.471,90	1.509.500,70	2.211.313,08	290.815,48	1.127.581,31	381.919,39
		20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	2.540.035,84	239.900,00	918.200,00	1.621.835,84	243.000,00	605.000,00	313.200,00
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:		143.250,00	143.250,00		0,00	0,00	143.250,00
997	4.4.90.52.52.00.00.00.1108	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂ		0,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00	0,00
1003	4.4.90.52.52.00.00.00.1178	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂ		0,00	238.750,00		238.750,00	238.750,00	0,00
		20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1006	3.3.90.32.00.00.00.00.1108	MATERIAL, BEM OU 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	50.273,89	299.144,53	289.855,47	47.218,55	295.624,78	3.519,75
1012	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	VENCIMENTOS E VANTAGEN	360.000,00	36.437,98	187.233,20	172.766,80	36.437,98	187.233,20	0,00
1012	3.1.90.11.01.00.00.00.1108	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.256,90	85.825,79		12.256,90	85.825,79	0,00
1012	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	INCORPORAÇÕES		1.420,02	8.813,47		1.420,02	8.813,47	0,00
1012	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.753,31	11.141,27		1.753,31	11.141,27	0,00
1012	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.385,94	9.077,58		1.385,94	9.077,58	0,00
1012	3.1.90.11.43.00.00.00.1108	13. SALARIO		11.356,47	11.356,47		11.356,47	11.356,47	0,00
1012	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.238,92	10.935,33		1.238,92	10.935,33	0,00
1012	3.1.90.11.46.00.00.00.1108	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.477,86	22.850,52		2.477,86	22.850,52	0,00
1012	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	SUBSIDIOS		4.548,56	27.232,77		4.548,56	27.232,77	0,00
1013	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	2.568,07	14.785,69	5.214,31	2.568,07	14.785,69	0,00
1013	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS SERVIDORES		1.612,88	7.915,03		1.612,88	7.915,03	0,00
1013	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	6.870,66		955,19	6.870,66	0,00
1014	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	40.000,00	2.520,84	23.747,61	16.252,39	2.520,84	23.747,61	0,00
1014	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.520,84	23.747,61		2.520,84	23.747,61	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	12.092,58	23.907,42	1.790,82	12.092,58	0,00
1016	3.1.91.13.08.00.00.00.1108	CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.790,82	12.092,58		1.790,82	12.092,58	0,00
1017	3.3.90.08.00.00.00.00.1108	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	1.453,93	10.282,17	7.717,83	1.453,93	10.282,17	0,00
1017	3.3.90.08.11.01.00.00.1108	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.453,93	10.282,17		1.453,93	10.282,17	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
	1201.20	Agricultura	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
	1201.20.606	Extensão Rural	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	3.720.813,78	298.471,90	1.509.500,70	2.211.313,08	290.815,48	1.127.581,31	381.919,39
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	589.000,00	50.273,89	299.144,53	289.855,47	47.218,55	295.624,78	3.519,75
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	1.532,50	9.511,70	16.488,30	1.646,91	9.511,70	0,00
1019	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	209,24		114,41	209,24	0,00
1019	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	204,98		0,00	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		530,00	1.469,42		530,00	1.469,42	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		382,50	409,30		382,50	409,30	0,00
1019	3.3.90.30.28.00.00.00.1108	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	859,60		0,00	859,60	0,00
1019	3.3.90.30.30.00.00.00.1108	MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
1098	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENÇ		620,00	6.059,90		620,00	6.059,90	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
1020	3.3.90.33.01.00.00.00.1108	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1021	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	450,00	8.086,16	1.913,84	800,00	8.086,16	0,00
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		0,00	1.230,00		350,00	1.230,00	0,00
1021	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.682,90		0,00	1.682,90	0,00
1021	3.3.90.39.25.00.00.00.1108	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	32,15		0,00	32,15	0,00
1021	3.3.90.39.48.00.00.00.1108	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1021	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	2.388,99		0,00	2.388,99	0,00
1021	3.3.90.39.99.01.00.00.1108	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	2.565,00		450,00	2.565,00	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	3.519,75	31.443,10	29.056,90	0,00	27.923,35	3.519,75
1023	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.519,75	31.443,10		0,00	27.923,35	3.519,75
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	0,00	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	0,00	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		0,00	46.889,73	42.398,55

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
	1201.20 Agricultura	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
	1201.20.606 Extensão Rural	3.953.813,78	298.471,90	1.739.500,70	2.214.313,08	290.815,48	1.310.541,31	428.959,39
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	3.720.813,78	298.471,90	1.509.500,70	2.211.313,08	290.815,48	1.127.581,31	381.919,39
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.259,72	8.298,01	198.598,06	19.661,66	596,93	176.026,97	22.571,09
1092	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	205.459,72	8.298,01	193.908,06	11.551,66	596,93	172.441,97	21.466,09
1026	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		7.800,00	107.412,05		0,00	99.612,05	7.800,00
1026	3.3.90.30.03.00.00.00.1108 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	907,00		0,00	907,00	0,00
1026	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
1026	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		120,00	240,00		0,00	120,00	120,00
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.		0,00	15.632,19		0,00	15.632,19	0,00
1026	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		378,01	55.016,51		456,93	54.350,42	666,09
1026	3.3.90.30.44.00.00.00.1108 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
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 SERVIÇ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1033	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1034	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1035	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	923.900,00	22.933,89	418.128,60	505.771,40	49.472,63	285.226,60	132.902,00
	13.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	2.500,00	9.662,00	0,00
	1301.18 Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	2.500,00	9.662,00	0,00
	1301.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	2.500,00	9.662,00	0,00
	1301.18.541.0216 Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	2.500,00	9.662,00	0,00
	18.541.0216.2.144 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	2.500,00	9.662,00	0,00
1036	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	54,00	9.946,00	0,00	54,00	0,00
1036	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	54,00		0,00	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	2.500,00	9.608,00	0,00
1038	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
1038	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	7.108,00		0,00	7.108,00	0,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	22.933,89	408.466,60	485.433,40	46.972,63	275.564,60	132.902,00
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	22.933,89	408.466,60	485.433,40	46.972,63	275.564,60	132.902,00
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	22.933,89	408.466,60	485.433,40	46.972,63	275.564,60	132.902,00
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	22.933,89	408.466,60	485.433,40	46.972,63	275.564,60	132.902,00
	18.541.0216.1.037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS	3.000,00	1.962,75	2.432,75	567,25	470,00	470,00	1.962,75
1039	4.4.90.52.00.00.00.00.00406 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	1.962,75	2.432,75	567,25	470,00	470,00	1.962,75
1039	4.4.90.52.33.00.00.00.00406 EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		0,00	470,00		470,00	470,00	0,00
1039	4.4.90.52.35.00.00.00.00406 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		1.962,75	1.962,75		0,00	0,00	1.962,75
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	250.400,00	17.622,14	134.829,37	115.570,63	18.942,78	121.539,05	13.290,32
1040	3.1.90.04.00.00.00.00.00406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	23.000,00	2.487,00	12.987,36	10.012,64	2.487,00	12.987,36	0,00
1040	3.1.90.04.99.04.00.00.00406 Contratações por Tempo Determinado		2.487,00	12.987,36		2.487,00	12.987,36	0,00
1041	3.1.90.11.00.00.00.00.00406 VENCIMENTOS E VANTAGENS	111.000,00	11.590,61	57.007,88	53.992,12	11.590,61	57.007,88	0,00
1041	3.1.90.11.01.00.00.00.00406 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.717,16	16.995,12		2.717,16	16.995,12	0,00
1041	3.1.90.11.05.00.00.00.00406 INCORPORAÇÕES		2,85	16,75		2,85	16,75	0,00
1041	3.1.90.11.37.00.00.00.00406 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		177,76	1.008,19		177,76	1.008,19	0,00
1041	3.1.90.11.43.00.00.00.00406 13. SALÁRIO		3.634,28	3.634,28		3.634,28	3.634,28	0,00
1041	3.1.90.11.45.00.00.00.00406 FÉRIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		0,00	1.168,66		0,00	1.168,66	0,00
1041	3.1.90.11.46.00.00.00.00406 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.452,14		0,00	2.452,14	0,00
1041	3.1.90.11.73.02.00.00.00406 REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES		510,00	510,00		510,00	510,00	0,00
1041	3.1.90.11.74.00.00.00.00406 SUBSÍDIOS		4.548,56	31.222,74		4.548,56	31.222,74	0,00
1042	3.1.90.13.00.00.00.00.00406 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.477,46	9.422,21	4.577,79	1.477,46	9.422,21	0,00
1042	3.1.90.13.02.01.00.00.00406 INSS SERVIDORES		522,27	2.970,50		522,27	2.970,50	0,00
1042	3.1.90.13.02.03.00.00.00406 INSS AGENTES POLÍTICOS		955,19	6.451,71		955,19	6.451,71	0,00
1043	3.1.90.16.00.00.00.00.00406 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	923.900,00	22.933,89	418.128,60	505.771,40	49.472,63	285.226,60	132.902,00
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	22.933,89	408.466,60	485.433,40	46.972,63	275.564,60	132.902,00
	1302.18	Gestão Ambiental	893.900,00	22.933,89	408.466,60	485.433,40	46.972,63	275.564,60	132.902,00
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	22.933,89	408.466,60	485.433,40	46.972,63	275.564,60	132.902,00
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	893.900,00	22.933,89	408.466,60	485.433,40	46.972,63	275.564,60	132.902,00
	18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	250.400,00	17.622,14	134.829,37	115.570,63	18.942,78	121.539,05	13.290,32
1044	3.1.90.94.00.00.00.00.1046	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	4.559,50	15.440,50	0,00	4.559,50	0,00
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	2.572,72	2.427,28	380,79	2.572,72	0,00
1045	3.1.91.13.08.00.00.00.1046	CONTRIB PESSOAL ATIVIDADE		380,79	2.572,72		380,79	2.572,72	0,00
1046	3.3.90.08.00.00.00.00.1046	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	442,08	2.882,84	1.117,16	442,08	2.882,84	0,00
1046	3.3.90.08.11.01.00.00.1046	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		442,08	2.882,84		442,08	2.882,84	0,00
1047	3.3.90.14.00.00.00.00.1046	DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	0,00	3.419,47	4.580,53	0,00	3.419,47	0,00
1047	3.3.90.14.14.00.00.00.1046	DIARIAS NO PAIS		0,00	3.419,47		0,00	3.419,47	0,00
1048	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	108,00	1.725,85	3.274,15	0,00	1.617,85	108,00
1048	3.3.90.30.16.00.00.00.1046	MATERIAL DE EXPEDIENTE		108,00	1.725,85		0,00	1.617,85	108,00
1048	3.3.90.30.26.00.00.00.1046	MATERIAL ELETRICO E ELETRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1049	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	PASSAGENS E DESPESAS COM	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	0,00	3.053,79	9.946,21	0,00	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		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	3.3.90.39.48.00.00.00.1046	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1051	3.3.90.39.58.00.00.00.1046	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		0,00	955,62		0,00	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	17.953,88	12.046,12
1052	3.3.90.40.06.00.00.00.1046	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	30.000,00		2.564,84	17.953,88	12.046,12
1053	3.3.90.46.00.00.00.00.1046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.400,00	1.136,20	7.073,90	8.326,10	0,00	5.937,70	1.136,20
1053	3.3.90.46.01.00.00.00.1046	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		1.136,20	7.073,90		0,00	5.937,70	1.136,20
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	595.000,00	3.349,00	268.461,50	326.538,50	27.559,85	150.812,57	117.648,93
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	27.559,85	150.812,57	114.299,93
1056	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	265.112,50		27.559,85	150.812,57	114.299,93
1057	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	3.349,00	3.349,00	6.651,00	0,00	0,00	3.349,00
1057	4.4.90.52.99.00.00.00.1046	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.349,00	3.349,00		0,00	0,00	3.349,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	22.933,89	418.128,60	505.771,40	49.472,63	285.226,60	132.902,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	22.933,89	408.466,60	485.433,40	46.972,63	275.564,60	132.902,00
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	22.933,89	408.466,60	485.433,40	46.972,63	275.564,60	132.902,00
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	22.933,89	408.466,60	485.433,40	46.972,63	275.564,60	132.902,00
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	22.933,89	408.466,60	485.433,40	46.972,63	275.564,60	132.902,00
	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	0,00	2.742,98	10.757,02	0,00	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
1060	3.3.90.32.00.00.00.00.1046 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	5.000,00	0,00	2.742,98	2.257,02	0,00	2.742,98	0,00
1060	3.3.90.32.99.00.00.00.1046 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	2.742,98		0,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RES	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	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:		52.181.587,33	3.732.929,29	25.515.458,98	26.666.128,35	3.251.067,38	22.554.939,13	2.960.519,85

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10	Saúde	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	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	154.232,96	468.189,24	982.810,76	97.931,09	327.489,21	140.700,03
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	CONTRATACAO 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	501,20	13.261,29	738,71	5.297,33	13.261,29	0,00
5	3.1.90.94.01.00.00.00.00400	INDENIZACOES E RESTITUIC		501,20	13.261,29		5.297,33	13.261,29	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00400	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	159.000,00	11.428,33	70.720,94	88.279,06	11.428,33	70.720,94	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.00400	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		11.428,33	70.720,94		11.428,33	70.720,94	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.00400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	70.000,00	5.876,36	37.438,87	32.561,13	5.876,36	37.438,87	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00400	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		5.876,36	37.438,87		5.876,36	37.438,87	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00400	DIÁRIAS CIVIL	53.000,00	5.378,38	33.024,22	19.975,78	10.073,96	24.335,02	8.689,20
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00400	DIARIAS NO PAIS		5.378,38	33.024,22		10.073,96	24.335,02	8.689,20
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00400	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	43.610,35	93.289,67	61.710,33	26.181,02	51.764,36	41.525,31
9	3.3.90.30.03.00.00.00.00400	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.408,02		0,00	1.408,02	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00400	GAS E OUTROS MATERIAIS E		10.806,00	11.806,00		7.584,70	8.042,34	3.763,66
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00400	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	15.871,70		264,87	7.404,05	8.467,65
9	3.3.90.30.09.00.00.00.00400	MATERIAL FARMACOLOGICO		19.624,18	30.625,28		11.022,33	11.022,33	19.602,95
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00400	MATERIAL DE EXPEDIENTE		59,80	3.132,71		1.856,80	3.132,71	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00400	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		603,12	3.902,52		603,12	3.902,52	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.00400	MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	4.923,00		0,00	4.923,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00400	MATERIAL DE COPA E COZINI		152,00	152,00		152,00	152,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00400	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		3.233,80	5.152,60		133,80	2.052,60	3.100,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00400	MATERIAL DE UNIFORMES, T		144,00	1.342,66		144,00	1.342,66	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00400	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.101,09		0,00	1.101,09	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00400	MATERIAL ELETRICO E ELET		1.332,43	1.590,22		565,90	823,69	766,53
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77	
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77	
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.451.000,00	154.232,96	468.189,24	982.810,76	97.931,09	327.489,21	140.700,03	
9	3.3.90.30.30.00.00.00.0400 MATERIAL PARA COMUNICAC		420,50	420,50		420,50	420,50	0,00	
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 MATERIAL HOSPITALAR		1.410,00	4.114,67		3.433,00	4.114,67	0,00	
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 OUTROS MATERIAIS DE CON		5.824,52	7.626,70		0,00	1.802,18	5.824,52	
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 PASSAGENS E DESPESAS C	6.000,00	504,00	3.506,10	2.493,90	1.759,00	3.506,10	0,00	
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 PASSAGENS PARA O PAIS		504,00	3.506,10		1.759,00	3.506,10	0,00	
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	850,00	3.050,00	2.950,00	850,00	3.050,00	0,00	
12	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 SERVICOS TECNICOS PROFI		850,00	3.050,00		850,00	3.050,00	0,00	
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	159.000,00	80.158,76	141.023,25	17.976,75	31.479,51	63.143,17	77.880,08	
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.152,16	45.843,86		4.976,53	24.287,60	21.556,26	
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0400 LOCAÇAO DE MAQUINAS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	651,16		0,00	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		3.401,07	7.841,07		6.501,07	7.841,07	0,00	
13	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		73.871,62	82.831,35		18.180,00	27.139,73	55.691,62	
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 SERVICOS DE TELECOMUNIC		448,00	1.540,00		448,00	1.540,00	0,00	
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0400 SEGUROS EM GERAL		1.285,91	1.285,91		1.285,91	1.285,91	0,00	
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.000,00		88,00	367,80	632,20	
14	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	52.000,00	3.935,25	31.935,25	20.064,75	3.935,25	20.269,81	11.665,44	
14	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.935,25	31.935,25		3.935,25	20.269,81	11.665,44	
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192.000,00	0,00	31.395,00	160.605,00	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	471,33	3.101,27	10.898,73	471,33	3.101,27	0,00	
16	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		471,33	3.101,27		471,33	3.101,27	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	1.519,00	1.519,00	28.481,00	579,00	579,00	940,00	
19	4.4.90.52.35.00.00.00.0400 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		940,00	940,00		0,00	0,00	940,00	
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 MOBILIÁRIO EM GERAL		579,00	579,00		579,00	579,00	0,00	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.270.000,00	338.824,12	2.420.554,38	1.849.445,62	354.162,54	2.300.050,68	120.503,70	
20	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.293.000,00	103.824,79	786.556,03	506.443,97	103.824,79	786.556,03	0,00	
20	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATAÇAO POR TEMPO		103.824,79	786.556,03		103.824,79	786.556,03	0,00	
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.250.000,00	176.146,07	694.067,76	555.932,24	176.146,07	694.067,76	0,00	
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		47.199,31	309.451,65		47.199,31	309.451,65	0,00	
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		1.328,33	9.146,15		1.328,33	9.146,15	0,00	
21	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		11.246,62	73.566,61		11.246,62	73.566,61	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.270.000,00	338.824,12	2.420.554,38	1.849.445,62	354.162,54	2.300.050,68	120.503,70
21	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 ABONO DE PERMANENCIA		714,34	4.547,55		714,34	4.547,55	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		8.807,90	61.778,16		8.807,90	61.778,16	0,00
21	3.1.90.11.30.00.00.00.0040 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	36.000,00		0,00	36.000,00	0,00
21	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		345,09	1.683,07		345,09	1.683,07	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		5.177,22	35.374,89		5.177,22	35.374,89	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		5.051,27	32.216,99		5.051,27	32.216,99	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		91.450,99	91.450,99		91.450,99	91.450,99	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	928,92		0,00	928,92	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	1.857,78		0,00	1.857,78	0,00
21	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		4.720,00	34.265,00		4.720,00	34.265,00	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		105,00	315,00		105,00	315,00	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	27.228,45	185.742,97	134.257,03	27.228,45	185.742,97	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		27.228,45	185.742,97		27.228,45	185.742,97	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVI	145.000,00	4.795,44	36.473,39	108.526,61	4.795,44	36.473,39	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARI		4.795,44	36.473,39		4.795,44	36.473,39	0,00
24	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	170.000,00	1.405,46	169.921,90	78,10	4.602,88	169.921,90	0,00
24	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIC		1.405,46	162.371,14		4.602,88	162.371,14	0,00
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	7.999,76	58.887,36	101.112,64	7.999,76	58.887,36	0,00
25	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		7.999,76	48.289,52		7.999,76	48.289,52	0,00
25	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		0,00	10.597,84		0,00	10.597,84	0,00
26	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	150.000,00	225,88	17.288,27	132.711,73	225,88	17.288,27	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		225,88	1.468,22		225,88	1.468,22	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	3.3.90.35.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	120.000,00	38,27	74.873,85	45.126,15	12.179,27	63.770,15	11.103,70
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		38,27	38,27		38,27	38,27	0,00
32	3.3.90.39.29.00.00.00.0040 HONORARIOS ADVOCACICIO		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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.270.000,00	338.824,12	2.420.554,38	1.849.445,62	354.162,54	2.300.050,68	120.503,70
32	3.3.90.39.52.00.00.00.0040 SERVICOS DE REABILITACAC		0,00	41.400,00		12.075,00	31.050,00	10.350,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.000,00		66,00	246,30	753,70
33	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	236.000,00	17.160,00	91.228,05	144.771,95	17.160,00	91.228,05	0,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		17.160,00	91.228,05		17.160,00	91.228,05	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	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.39.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E UTENSILIC		0,00	104.400,00		0,00	0,00	104.400,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	-350,00	161.200,35	258.799,65	0,00	157.641,29	3.559,06
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	-350,00	19.094,85	30.905,15	0,00	17.715,30	1.379,55
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 PRC		-350,00	1.978,92		0,00	1.978,92	0,00
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 C	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10	Saúde	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	-350,00	161.200,35	258.799,65	0,00	157.641,29	3.559,06
45	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	85.000,00	0,00	50.493,13	34.506,87	0,00	48.743,08	1.750,05
45	3.3.90.39.05.00.00.00.4230	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	18.628,49		0,00	18.628,49	0,00
45	3.3.90.39.12.00.00.00.4230	LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
45	3.3.90.39.43.00.00.00.4230	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	11.556,37		0,00	11.556,37	0,00
45	3.3.90.39.44.00.00.00.4230	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	911,81		0,00	911,81	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.4230	SERVICO DE SELECAO E TRI		0,00	4.373,00		0,00	4.373,00	0,00
45	3.3.90.39.50.00.00.00.4230	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	3.840,00		0,00	3.840,00	0,00
45	3.3.90.39.58.00.00.00.4230	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	3.683,46		0,00	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	0,00	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		0,00	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	0,00	18.132,65	76.843,42	0,00	15.237,65	2.895,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	MATERIAL DE CONSUMO	3.720,12	0,00	3.718,65	1,47	0,00	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 PRC		0,00	2.245,00		0,00	350,00	1.895,00
58	3.3.90.30.36.00.00.00.4230	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	900,00		0,00	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	-265,55	220.928,00	117.072,00	3.739,50	208.335,96	12.592,04
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA DE INCENTIVO HC	338.000,00	-265,55	220.928,00	117.072,00	3.739,50	208.335,96	12.592,04
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
55	3.3.90.30.00.00.00.00.4111 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-265,55	79.648,69	351,31	105,50	75.390,92	4.257,77
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		0,00	5.873,29	126,71
55	3.3.90.30.07.00.00.00.4111 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.074,14		0,00	2.352,48	721,66
55	3.3.90.30.09.00.00.00.4111 MATERIAL FARMACOLOGICO		-265,55	16.091,89		105,50	15.045,49	1.046,40
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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
72	3.3.90.36.00.00.00.00.4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194,00	69.745,43	4.254,27
54	3.3.90.39.05.00.00.00.4111 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	39.223,60		150,00	38.359,33	864,27
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		0,00	28.262,00	3.104,00
54	3.3.90.39.63.00.00.00.4111 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
54	3.3.90.39.81.00.00.00.4111 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		44,00	214,00	286,00
71	3.3.90.40.00.00.00.00.4111 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.52.00.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	63.000,00	0,00	59.930,73	3.069,27	3.440,00	55.850,73	4.080,00
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		2.500,00	2.500,00	0,00
62	4.4.90.52.35.00.00.00.4111 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	5.275,00		940,00	4.805,00	470,00
62	4.4.90.52.45.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	7.100,00		0,00	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	70.240,38	267.723,73	232.276,27	15.732,23	121.268,79	146.454,94
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 VENCIMENTOS E VANTAGEN	200.000,00	0,00	8.897,80	191.102,20	0,00	8.897,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77
	10.302.0228.2.512 CUSTEIO MAC- TERMO ADITIV	500.000,00	70.240,38	267.723,73	232.276,27	15.732,23	121.268,79	146.454,94
68	3.1.90.11.45.00.00.00.0400 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.965,94		0,00	2.965,94	0,00
68	3.1.90.11.46.00.00.00.0400 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	5.931,86		0,00	5.931,86	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	62.825,93	1.174,07	3.406,90	61.013,59	1.812,34
67	3.3.90.30.04.00.00.00.0400 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	20.000,00		2.235,96	18.987,91	1.012,09
67	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	25.488,01		1.170,94	24.687,76	800,25
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	70.240,38	181.000,00	0,00	12.325,33	51.357,40	129.642,60
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 ELÉT		0,00	30.000,00		2.394,77	5.240,88	24.759,12
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	42.000,00		1.229,83	5.880,73	36.119,27
64	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		0,00	9.000,00		1.193,73	2.969,17	6.030,83
64	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		70.240,38	99.963,88		7.507,00	37.230,50	62.733,38
65	4.4.90.51.00.00.00.00.0400 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
66	4.4.90.52.39.00.00.00.0400 EQUIPAMENTOS E UTENSILIC		0,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
	10.302.0228.2.513 CUSTEIO MAC - 4º TERMO ADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	7.398.976,07	562.681,91	3.656.728,35	3.742.247,72	471.565,36	3.230.023,58	426.704,77

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	754.994,32	3.942.293,33	5.454.006,67	757.563,29	3.929.495,84	12.797,49
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	9.396.300,00	754.994,32	3.942.293,33	5.454.006,67	757.563,29	3.929.495,84	12.797,49
	0403.09 Previdência Social	7.554.600,00	754.994,32	3.942.293,33	3.612.306,67	757.563,29	3.929.495,84	12.797,49
	0403.09.122 Administração Geral	361.200,00	7.233,30	74.970,18	286.229,82	9.802,27	62.172,69	12.797,49
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	361.200,00	7.233,30	74.970,18	286.229,82	9.802,27	62.172,69	12.797,49
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	361.200,00	7.233,30	74.970,18	286.229,82	9.802,27	62.172,69	12.797,49
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 VENCIMENTOS E VANTAGEN	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 DIÁRIAS CIVIL	80.300,00	1.798,60	9.307,98	70.992,02	1.798,60	9.307,98	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 DIARIAS NO PAIS		1.798,60	9.307,98		1.798,60	9.307,98	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	264,70	1.801,20	16.098,80	264,70	1.801,20	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 PASSAGENS PARA O PAIS		264,70	1.801,20		264,70	1.801,20	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	30.240,00	34.260,00	4.320,00	30.240,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050 JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	30.240,00		4.320,00	30.240,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	86.600,00	850,00	17.521,00	69.079,00	2.230,08	12.501,28	5.019,72
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	9.000,00		1.380,08	4.830,28	4.169,72
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 SERVICO DE SELECAO E TRE		850,00	8.521,00		850,00	7.671,00	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	8.322,23	7.777,77
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	14.300,00		1.188,89	8.322,23	5.977,77
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 A	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	7.193.400,00	747.761,02	3.867.323,15	3.326.076,85	747.761,02	3.867.323,15	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	7.193.400,00	747.761,02	3.867.323,15	3.326.076,85	747.761,02	3.867.323,15	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	7.193.400,00	747.761,02	3.867.323,15	3.326.076,85	747.761,02	3.867.323,15	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 APOSENTADORIAS, RESERV	5.490.000,00	651.089,84	2.964.458,17	2.525.541,83	651.089,84	2.964.458,17	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 PROVENTOS PESSOAL CIVIL		651.089,84	2.964.458,17		651.089,84	2.964.458,17	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 PENSÕES	893.100,00	90.764,08	436.464,35	456.635,65	90.764,08	436.464,35	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 PENSÕES PESSOAL CIVIL		90.764,08	436.464,35		90.764,08	436.464,35	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	5.907,10	466.400,63	298.099,37	5.907,10	466.400,63	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 SENTENÇAS JUDICIAIS TRAN		5.907,10	54.519,19		5.907,10	54.519,19	0,00
17	3.3.90.91.02.00.00.00.0050 PRECATORIOS INCLUIDOS N.		0,00	250.556,77		0,00	250.556,77	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 OUTROS TIPOS DE SENTENC		0,00	161.324,67		0,00	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	754.994,32	3.942.293,33	5.454.006,67	757.563,29	3.929.495,84	12.797,49
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	9.396.300,00	754.994,32	3.942.293,33	5.454.006,67	757.563,29	3.929.495,84	12.797,49
	0403.09 Previdência Social	7.554.600,00	754.994,32	3.942.293,33	3.612.306,67	757.563,29	3.929.495,84	12.797,49
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	7.193.400,00	747.761,02	3.867.323,15	3.326.076,85	747.761,02	3.867.323,15	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	7.193.400,00	747.761,02	3.867.323,15	3.326.076,85	747.761,02	3.867.323,15	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	7.193.400,00	747.761,02	3.867.323,15	3.326.076,85	747.761,02	3.867.323,15	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 OUTROS TIPOS DE SENTENÇAS		0,00	161.324,67		0,00	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	754.994,32	3.942.293,33	5.454.006,67	757.563,29	3.929.495,84	12.797,49

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	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
1	4.4.90.52.37.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	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
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	132.593,80	953.861,88	1.269.138,12	146.410,39	873.920,21	79.941,67
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	800.000,00	69.915,84	461.753,17	338.246,83	69.915,84	461.753,17	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		28.507,78	163.144,98		28.507,78	163.144,98	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		395,17	2.319,25		395,17	2.319,25	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	2.561,14		379,18	2.561,14	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		1.700,00	8.030,75		1.700,00	8.030,75	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.122,18	7.042,02		1.122,18	7.042,02	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		2.195,81	9.370,17		2.195,81	9.370,17	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		35.329,73	239.874,51		35.329,73	239.874,51	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS FIXAS P		285,99	1.841,67		285,99	1.841,67	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	12.858,55	79.283,12	120.716,88	12.858,55	79.283,12	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		5.439,32	28.909,57		5.439,32	28.909,57	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		7.419,23	50.373,55		7.419,23	50.373,55	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	2.952,71	19.259,14	30.740,86	2.952,71	19.259,14	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.215,82	7.930,21		1.215,82	7.930,21	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		1.736,89	11.328,93		1.736,89	11.328,93	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	40.000,00	2.840,39	16.961,77	23.038,23	2.840,39	16.961,77	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.840,39	16.961,77		2.840,39	16.961,77	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	160.000,00	14.415,79	92.264,29	67.735,71	14.415,79	92.264,29	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		14.415,79	92.264,29		14.415,79	92.264,29	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	1.251,13	52.092,51	27.907,49	10.343,52	31.140,05	20.952,46
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	26.087,00		867,83	5.141,98	20.945,02
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	12.028,72		0,00	12.028,72	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	8.305,12		8.232,00	8.305,12	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	45,69		0,00	45,69	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		274,27	1.519,85		266,83	1.512,41	7,44

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	0101.01	Legislativa	2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	0101.01.031	Ação Legislativa	2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	132.593,80	953.861,88	1.269.138,12	146.410,39	873.920,21	79.941,67
8	3.3.90.30.29.00.00.00.0001	MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO PAC		976,86	4.106,13		976,86	4.106,13	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C	30.000,00	485,61	4.320,11	25.679,89	485,61	4.320,11	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	PASSAGENS PARA O PAIS		485,61	4.320,11		485,61	4.320,11	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	11.673,36	8.326,64	1.009,17	6.620,23	5.053,13
10	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	11.673,36		1.009,17	6.620,23	5.053,13
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	150,00	29.850,00	0,00	150,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	301.000,00	16.165,76	95.409,05	205.590,95	17.663,87	69.255,57	26.153,48
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	8.929,94		716,66	4.114,80	4.815,14
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		1.200,00	1.950,00		1.200,00	1.950,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.050,00		200,00	950,00	1.100,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		2.130,00	2.130,00		0,00	0,00	2.130,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	8.000,00		641,90	2.850,18	5.149,82
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		699,14	17.584,74		1.310,14	12.218,97	5.365,77
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		11.731,33	35.178,01		11.731,33	35.178,01	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVICOS GRAFICOS E EDIT		50,00	55,00		0,00	5,00	50,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	SERVICOS BANCARIOS		75,69	425,26		75,69	425,26	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		279,60	1.003,50		279,60	1.003,50	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	18.102,60		1.508,55	10.559,85	7.542,75
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	142.000,00	0,00	42.388,94	99.611,06	3.228,92	26.244,34	16.144,60
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	38.747,04		3.228,92	22.602,44	16.144,60
13	3.3.90.40.09.00.00.00.0001	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
13	3.3.90.40.12.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.970,00		0,00	2.970,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0001	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00	11.638,00	78.126,40	81.873,60	10.626,00	66.488,40	11.638,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		11.638,00	78.126,40		10.626,00	66.488,40	11.638,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.000,00	70,02	180,02	19.819,98	70,02	180,02	0,00
15	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		70,02	180,02		70,02	180,02	0,00
16	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	140.000,00	0,00	96.181,87	43.818,13	16.530,59	96.181,87	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	57.709,12	2.290,88	9.918,35	57.709,12	0,00
19	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	57.709,12		9.918,35	57.709,12	0,00
20	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	50.000,00	0,00	38.472,75	11.527,25	6.612,24	38.472,75	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	38.472,75		6.612,24	38.472,75	0,00
Total da Entidade:		2.563.000,00	132.593,80	1.050.043,75	1.512.956,25	162.940,98	970.102,08	79.941,67
Total Geral:		71.539.863,40	5.183.199,32	34.164.524,41	37.375.338,99	4.643.137,01	30.684.560,63	3.479.963,78

LAVRAS DO SUL , 30/08/2022

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