

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	84.878,73	770.637,76	576.262,24	87.464,98	753.100,66	17.537,10
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	57.074,24	546.508,05	400.941,95	59.704,29	530.150,95	16.357,10
	0201.04 Administração	692.500,00	43.168,91	404.433,91	288.066,09	43.822,96	390.269,56	14.164,35
	0201.04.122 Administração Geral	692.500,00	43.168,91	404.433,91	288.066,09	43.822,96	390.269,56	14.164,35
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	692.500,00	43.168,91	404.433,91	288.066,09	43.822,96	390.269,56	14.164,35
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	9.684,75	315,25	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 PRECATORIAL	682.500,00	43.168,91	394.749,16	287.750,84	43.822,96	383.487,56	11.261,60
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	27.558,96	243.608,29	206.391,71	27.558,96	243.608,29	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.770,82	28.546,00		2.770,82	28.546,00	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	1.991,41		0,00	1.991,41	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		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		24.788,14	211.858,88		24.788,14	211.858,88	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	2.317,02	21.016,24	15.983,76	2.317,02	21.016,24	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		581,86	7.774,24		581,86	7.774,24	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.735,16	13.242,00		1.735,16	13.242,00	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	105,30	105,30	1.894,70	105,30	105,30	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		105,30	105,30		105,30	105,30	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	1.799,85	2.200,15	220,11	1.799,85	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		220,11	1.799,85		220,11	1.799,85	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	26.100,00	0,00	21.072,53	5.027,47	0,00	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	19.022,17	13.977,83	2.442,65	19.022,17	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		2.442,65	19.022,17		2.442,65	19.022,17	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	65.000,00	9.834,15	60.983,53	4.016,47	9.834,15	60.983,53	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		9.834,15	60.983,53		9.834,15	60.983,53	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.660,45	339,55	0,00	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		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AFILIADO	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	84.878,73	770.637,76	576.262,24	87.464,98	753.100,66	17.537,10
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	57.074,24	546.508,05	400.941,95	59.704,29	530.150,95	16.357,10
	0201.04 Administração	692.500,00	43.168,91	404.433,91	288.066,09	43.822,96	390.269,56	14.164,35
	0201.04.122 Administração Geral	692.500,00	43.168,91	404.433,91	288.066,09	43.822,96	390.269,56	14.164,35
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	692.500,00	43.168,91	404.433,91	288.066,09	43.822,96	390.269,56	14.164,35
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	682.500,00	43.168,91	394.749,16	287.750,84	43.822,96	383.487,56	11.261,60
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 C	25.000,00	245,00	8.125,90	16.874,10	245,00	8.125,90	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		245,00	8.125,90		245,00	8.125,90	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	16.000,00	198,72	8.586,15	7.413,85	568,72	7.106,15	1.480,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	430,00		0,00	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		198,72	794,89		198,72	794,89	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		0,00	224,26	0,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	5.940,00		370,00	4.460,00	1.480,00
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	247,00	4.306,75	5.593,25	531,05	4.306,75	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		247,00	4.306,75		531,05	4.306,75	0,00
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 C	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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	84.878,73	770.637,76	576.262,24	87.464,98	753.100,66	17.537,10
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	57.074,24	546.508,05	400.941,95	59.704,29	530.150,95	16.357,10
	0201.08 Assistência Social	251.750,00	13.905,33	142.074,14	109.675,86	15.881,33	139.881,39	2.192,75
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	251.750,00	13.905,33	142.074,14	109.675,86	15.881,33	139.881,39	2.192,75
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	251.750,00	13.905,33	142.074,14	109.675,86	15.881,33	139.881,39	2.192,75
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	251.750,00	13.905,33	142.074,14	109.675,86	15.881,33	139.881,39	2.192,75
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.000,00	10.187,35	95.641,21	67.358,79	10.187,35	95.641,21	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.924,27	82.166,23		8.924,27	82.166,23	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		675,86	4.574,52		675,86	4.574,52	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		375,06	2.533,30		375,06	2.533,30	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		212,16	1.433,00		212,16	1.433,00	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	1.294,53		0,00	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	0,00	11.902,38	12.097,62	0,00	11.902,38	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		0,00	11.902,38		0,00	11.902,38	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.450,00	309,96	1.818,89	2.631,11	309,96	1.818,89	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		309,96	1.818,89		309,96	1.818,89	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00	807,86	7.065,17	5.934,83	807,86	7.065,17	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		807,86	7.065,17		807,86	7.065,17	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	9.000,00	211,62	5.894,54	3.105,46	211,62	5.894,54	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		211,62	5.894,54		211,62	5.894,54	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	51,00	698,79	1.501,21	51,00	468,79	230,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E SUPRIMENTOS		51,00	51,00		51,00	51,00	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	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		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	583,84	3.033,96	966,04	583,84	3.033,96	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		191,10	1.240,29		191,10	1.240,29	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		43,11	344,04		43,11	344,04	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
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		349,63	349,63		349,63	349,63	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	1.753,70	13.918,45	14.981,55	3.729,70	13.918,45	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		1.753,70	13.918,45		3.729,70	13.918,45	0,00
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	84.878,73	770.637,76	576.262,24	87.464,98	753.100,66	17.537,10
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	57.074,24	546.508,05	400.941,95	59.704,29	530.150,95	16.357,10
	0201.08 Assistência Social	251.750,00	13.905,33	142.074,14	109.675,86	15.881,33	139.881,39	2.192,75
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	251.750,00	13.905,33	142.074,14	109.675,86	15.881,33	139.881,39	2.192,75
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	251.750,00	13.905,33	142.074,14	109.675,86	15.881,33	139.881,39	2.192,75
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	251.750,00	13.905,33	142.074,14	109.675,86	15.881,33	139.881,39	2.192,75
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	3.426,86	36.536,69	35.563,31	3.710,91	36.536,69	0,00
	0202.04 Administração	72.100,00	3.426,86	36.536,69	35.563,31	3.710,91	36.536,69	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.100,00	3.426,86	36.536,69	35.563,31	3.710,91	36.536,69	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.100,00	3.426,86	36.536,69	35.563,31	3.710,91	36.536,69	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	72.100,00	3.426,86	36.536,69	35.563,31	3.710,91	36.536,69	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.000,00	2.560,41	22.074,75	26.925,25	2.560,41	22.074,75	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.223,55	10.194,06		1.223,55	10.194,06	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		14,50	115,96		14,50	115,96	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.200,00	9.600,00		1.200,00	9.600,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		122,36	890,64		122,36	890,64	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	1.274,09		0,00	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	1.790,87	2.609,13	190,45	1.790,87	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		190,45	1.790,87		190,45	1.790,87	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	217,38	2.678,60	1.321,40	217,38	2.678,60	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		217,38	2.678,60		217,38	2.678,60	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	211,62	2.327,62	672,38	211,62	2.327,62	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		211,62	2.327,62		211,62	2.327,62	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	30,00	470,00	0,00	30,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	30,00		0,00	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 SERVICO DE SELECAO 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	247,00	4.063,15	1.436,85	531,05	4.063,15	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		247,00	4.063,15		531,05	4.063,15	0,00
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	84.878,73	770.637,76	576.262,24	87.464,98	753.100,66	17.537,10
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.100,00	3.426,86	36.536,69	35.563,31	3.710,91	36.536,69	0,00
	0202.04 Administração	72.100,00	3.426,86	36.536,69	35.563,31	3.710,91	36.536,69	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.100,00	3.426,86	36.536,69	35.563,31	3.710,91	36.536,69	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.100,00	3.426,86	36.536,69	35.563,31	3.710,91	36.536,69	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.100,00	3.426,86	36.536,69	35.563,31	3.710,91	36.536,69	0,00
48	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 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	24.377,63	187.593,02	139.756,98	24.049,78	186.413,02	1.180,00
	0203.04 Administração	327.350,00	24.377,63	187.593,02	139.756,98	24.049,78	186.413,02	1.180,00
	0203.04.122 Administração Geral	327.350,00	24.377,63	187.593,02	139.756,98	24.049,78	186.413,02	1.180,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	327.350,00	24.377,63	187.593,02	139.756,98	24.049,78	186.413,02	1.180,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	3.371,36	16.628,64	0,00	3.371,36	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	3.371,36	16.628,64	0,00	3.371,36	0,00
49	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSÍLIOS E		0,00	2.287,50		0,00	2.287,50	0,00
49	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.083,86		0,00	1.083,86	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	307.350,00	24.377,63	184.221,66	123.128,34	24.049,78	183.041,66	1.180,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	215.000,00	15.239,73	129.849,78	85.150,22	15.239,73	129.849,78	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.239,73	114.610,03		15.239,73	114.610,03	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	7.619,88		0,00	7.619,88	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.539,96		0,00	2.539,96	0,00
50	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	5.079,91		0,00	5.079,91	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	3.200,33	25.349,99	16.650,01	3.200,33	25.349,99	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		3.200,33	25.349,99		3.200,33	25.349,99	0,00
52	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	7.000,00	862,56	5.810,58	1.189,42	862,56	5.810,58	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		862,56	5.810,58		862,56	5.810,58	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	2.555,07	9.550,22	449,78	2.555,07	9.550,22	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		2.555,07	9.550,22		2.555,07	9.550,22	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	276,00	1.834,06	165,94	0,00	1.558,06	276,00
57	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.558,06		0,00	1.558,06	0,00
57	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		276,00	276,00		0,00	0,00	276,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	222,74	467,74	32,26	222,74	467,74	0,00
58	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		222,74	467,74		222,74	467,74	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	84.878,73	770.637,76	576.262,24	87.464,98	753.100,66	17.537,10
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	327.350,00	24.377,63	187.593,02	139.756,98	24.049,78	186.413,02	1.180,00
	0203.04 Administração	327.350,00	24.377,63	187.593,02	139.756,98	24.049,78	186.413,02	1.180,00
	0203.04.122 Administração Geral	327.350,00	24.377,63	187.593,02	139.756,98	24.049,78	186.413,02	1.180,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	327.350,00	24.377,63	187.593,02	139.756,98	24.049,78	186.413,02	1.180,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	307.350,00	24.377,63	184.221,66	123.128,34	24.049,78	183.041,66	1.180,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.500,00	1.280,20	4.430,94	2.069,06	376,20	3.526,94	904,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		904,00	2.922,70		0,00	2.018,70	904,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		376,20	1.508,24		376,20	1.508,24	0,00
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.750,00	741,00	6.928,35	6.821,65	1.593,15	6.928,35	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		741,00	6.928,35		1.593,15	6.928,35	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	252.000,00	17.385,51	157.955,37	94.044,63	17.707,76	157.067,37	888,00
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	252.000,00	17.385,51	157.955,37	94.044,63	17.707,76	157.067,37	888,00
	0301.04 Administração	252.000,00	17.385,51	157.955,37	94.044,63	17.707,76	157.067,37	888,00
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	252.000,00	17.385,51	157.955,37	94.044,63	17.707,76	157.067,37	888,00
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	252.000,00	17.385,51	157.955,37	94.044,63	17.707,76	157.067,37	888,00
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	15.000,00	0,00	8.697,00	6.303,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	17.385,51	149.258,37	84.241,63	17.707,76	148.370,37	888,00
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	150.000,00	11.185,10	94.183,41	55.816,59	11.185,10	94.183,41	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.580,92	42.411,40		6.580,92	42.411,40	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		55,62	55,62		55,62	55,62	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	4.958,31		0,00	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	41.897,04		4.548,56	41.897,04	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	2.082,48	14.938,92	10.061,08	2.082,48	14.938,92	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.127,29	7.532,02		1.127,29	7.532,02	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	7.406,90		955,19	7.406,90	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	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	169,68	1.216,44	1.783,56	169,68	1.216,44	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		169,68	1.216,44		169,68	1.216,44	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.500,00	455,75	4.157,82	1.342,18	455,75	4.157,82	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		455,75	4.157,82		455,75	4.157,82	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	811,14	7.423,64	576,36	811,14	7.423,64	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		811,14	7.423,64		811,14	7.423,64	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	338,00	3.225,31	4.774,69	37,00	2.887,31	338,00
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		0,00	619,54		10,00	619,54	0,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		91,00	91,00		0,00	0,00	91,00
71	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		247,00	274,00		27,00	27,00	247,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	1.500,00	0,00	1.122,90	377,10	0,00	1.122,90	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	1.122,90		0,00	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	1.108,36	7.603,48	396,52	558,36	7.053,48	550,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	434,06		0,00	434,06	0,00
74	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		550,00	550,00		0,00	0,00	550,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	66,23		8,36	66,23	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	252.000,00	17.385,51	157.955,37	94.044,63	17.707,76	157.067,37	888,00
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	252.000,00	17.385,51	157.955,37	94.044,63	17.707,76	157.067,37	888,00
	0301.04 Administração	252.000,00	17.385,51	157.955,37	94.044,63	17.707,76	157.067,37	888,00
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	252.000,00	17.385,51	157.955,37	94.044,63	17.707,76	157.067,37	888,00
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	252.000,00	17.385,51	157.955,37	94.044,63	17.707,76	157.067,37	888,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	233.500,00	17.385,51	149.258,37	84.241,63	17.707,76	148.370,37	888,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	1.800,00		0,00	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	4.357,50		550,00	4.357,50	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	1.235,00	9.756,50	6.743,50	2.408,25	9.756,50	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.235,00	9.756,50		2.408,25	9.756,50	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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 ADMINISTRA	5.482.848,56	640.314,75	3.588.542,18	1.894.306,38	599.001,21	3.363.291,17	225.251,01
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.503.700,00	129.350,00	1.076.178,48	427.521,52	134.909,35	1.033.786,67	42.391,81
	0401.04 Administração	1.503.700,00	129.350,00	1.076.178,48	427.521,52	134.909,35	1.033.786,67	42.391,81
	0401.04.122 Administração Geral	1.503.700,00	129.350,00	1.076.178,48	427.521,52	134.909,35	1.033.786,67	42.391,81
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.503.700,00	129.350,00	1.076.178,48	427.521,52	134.909,35	1.033.786,67	42.391,81
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	26.000,00	2.136,42	13.433,17	12.566,83	0,00	5.364,00	8.069,17
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	2.136,42	13.433,17	12.566,83	0,00	5.364,00	8.069,17
82	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		2.136,42	2.136,42		0,00	0,00	2.136,42
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		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	1.477.700,00	127.213,58	1.062.745,31	414.954,69	134.909,35	1.028.422,67	34.322,64
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	770.000,00	53.292,47	624.640,88	145.359,12	53.292,47	624.640,88	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.994,81	170.984,82		21.994,81	170.984,82	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.703,26	11.742,76		1.703,26	11.742,76	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANÊNCIA		456,28	3.319,12		456,28	3.319,12	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		495,43	3.402,47		495,43	3.402,47	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	10.370,84		1.692,62	10.370,84	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.232,24	16.240,64		2.232,24	16.240,64	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALÁRIO		0,00	16.071,91		0,00	16.071,91	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		0,00	5.581,03		0,00	5.581,03	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	11.983,06		0,00	11.983,06	0,00
83	3.1.90.11.48.00.00.00.00001 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.00001 SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL		5.939,27	55.027,25		5.939,27	55.027,25	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 LICENÇA SAÚDE PESSOAL ANTECIPADO		0,00	95.015,68		0,00	95.015,68	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 REMUNERACAO 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		3.585,00	25.755,00		3.585,00	25.755,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.050,00	36.165,00		4.050,00	36.165,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		1.870,00	18.920,00		1.870,00	18.920,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.725,00	31.470,00		4.725,00	31.470,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSÍDIOS		4.548,56	35.771,30		4.548,56	35.771,30	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	2.701,09	19.532,34	9.467,66	2.701,09	19.532,34	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS SERVIDORES		982,34	5.999,95		982,34	5.999,95	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		763,56	6.125,49		763,56	6.125,49	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	7.406,90		955,19	7.406,90	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	84,27	1.155,80	1.344,20	84,27	1.155,80	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		84,27	1.155,80		84,27	1.155,80	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	27.277,41	95.346,78	104.653,22	27.277,41	95.346,78	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	7.392,80		0,00	7.392,80	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		27.277,41	87.953,98		27.277,41	87.953,98	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	2.835,29	22.796,22	18.203,78	2.835,29	22.796,22	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.482.848,56	640.314,75	3.588.542,18	1.894.306,38	599.001,21	3.363.291,17	225.251,01
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.503.700,00	129.350,00	1.076.178,48	427.521,52	134.909,35	1.033.786,67	42.391,81
	0401.04 Administração	1.503.700,00	129.350,00	1.076.178,48	427.521,52	134.909,35	1.033.786,67	42.391,81
	0401.04.122 Administração Geral	1.503.700,00	129.350,00	1.076.178,48	427.521,52	134.909,35	1.033.786,67	42.391,81
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.503.700,00	129.350,00	1.076.178,48	427.521,52	134.909,35	1.033.786,67	42.391,81
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.477.700,00	127.213,58	1.062.745,31	414.954,69	134.909,35	1.028.422,67	34.322,64
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		2.835,29	22.796,22		2.835,29	22.796,22	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	167.000,00	32.053,40	100.349,11	66.650,89	32.053,40	100.349,11	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		32.053,40	48.164,57		32.053,40	48.164,57	0,00
88	3.3.90.08.11.02.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVOS		0,00	52.184,54		0,00	52.184,54	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	555,45	6.420,31	1.579,69	555,45	6.420,31	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		555,45	6.420,31		555,45	6.420,31	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	40,80	14.922,07	77,93	125,00	14.240,52	681,55
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		0,00	7.068,25		0,00	6.728,41	339,84
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	3.550,00		125,00	3.550,00	0,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	2.529,09		0,00	2.529,09	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		40,80	384,01		0,00	42,30	341,71
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		0,00	678,10		0,00	678,10	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	232,00		0,00	232,00	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.000,00	0,00	512,40	1.487,60	0,00	512,40	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	512,40		0,00	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	8.254,72	49.880,46	30.119,54	5.374,72	42.483,46	7.397,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		460,00	17.709,16		875,00	14.524,16	3.185,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO		250,00	545,00		0,00	295,00	250,00
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		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		42,76	281,95		42,76	281,95	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.808,00	5.029,50		904,00	4.125,50	904,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		752,96	2.901,38		752,96	2.901,38	0,00
93	3.3.90.39.61.00.00.00.00001 SERVICOS DE SOCORRO E EMERGÊNCIA		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		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
93	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		1.891,00	2.808,00		0,00	0,00	2.808,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.800,00	18.496,97		2.800,00	18.496,97	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	118,68	89.737,47	262,53	5.880,20	63.493,38	26.244,09
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	70.990,22		5.761,52	47.944,14	23.046,08
94	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	4.548,48		0,00	4.548,48	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		118,68	7.670,77		118,68	7.670,77	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.528,00		0,00	3.329,99	3.198,01
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00	0,00	37.451,47	34.048,53	4.730,05	37.451,47	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.482.848,56	640.314,75	3.588.542,18	1.894.306,38	599.001,21	3.363.291,17	225.251,01
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.503.700,00	129.350,00	1.076.178,48	427.521,52	134.909,35	1.033.786,67	42.391,81
	0401.04 Administração	1.503.700,00	129.350,00	1.076.178,48	427.521,52	134.909,35	1.033.786,67	42.391,81
	0401.04.122 Administração Geral	1.503.700,00	129.350,00	1.076.178,48	427.521,52	134.909,35	1.033.786,67	42.391,81
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.503.700,00	129.350,00	1.076.178,48	427.521,52	134.909,35	1.033.786,67	42.391,81
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.477.700,00	127.213,58	1.062.745,31	414.954,69	134.909,35	1.028.422,67	34.322,64
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	37.451,47		4.730,05	37.451,47	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.979.148,56	510.964,75	2.512.363,70	1.466.784,86	464.091,86	2.329.504,50	182.859,20
	0402.04 Administração	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	0402.04.122 Administração Geral	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	37.000,00	2.962,00	24.975,71	12.024,29	5.680,00	20.050,96	4.924,75
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	37.000,00	2.962,00	24.975,71	12.024,29	5.680,00	20.050,96	4.924,75
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		2.962,00	2.962,00		0,00	0,00	2.962,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	7.396,31		0,00	7.396,31	0,00
98	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COM OBRIGATORIEDADE		0,00	7.780,00		4.280,00	7.780,00	0,00
98	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.709,65		0,00	2.709,65	0,00
98	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPLANTADOS		0,00	3.362,75		1.400,00	1.400,00	1.962,75
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO DE RISCOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT. DESPESAS DIVULGAÇÃO	134.000,00	2.851,03	81.501,03	52.498,97	5.653,03	46.022,03	35.479,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.000,00	1.192,00	77.780,00	41.220,00	3.994,00	42.301,00	35.479,00
103	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.192,00	1.192,00		0,00	0,00	1.192,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.600,00		350,00	4.550,00	1.050,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		0,00	70.988,00		3.644,00	37.751,00	33.237,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	1.659,03	3.721,03	11.278,97	1.659,03	3.721,03	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	5.482.848,56	640.314,75	3.588.542,18	1.894.306,38	599.001,21	3.363.291,17	225.251,01
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.979.148,56	510.964,75	2.512.363,70	1.466.784,86	464.091,86	2.329.504,50	182.859,20
	0402.04 Administração	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	0402.04.122 Administração Geral	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇ	134.000,00	2.851,03	81.501,03	52.498,97	5.653,03	46.022,03	35.479,00
104	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		925,99	925,99		925,99	925,99	0,00
104	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		733,04	733,04		733,04	733,04	0,00
104	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	2.062,00		0,00	2.062,00	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER	2.215.700,00	335.443,62	1.476.798,90	738.901,10	337.496,68	1.437.260,32	39.538,58
105	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	0,00	2.910,80	689,20	0,00	2.910,80	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS SERVIDORES		0,00	2.910,80		0,00	2.910,80	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	30.000,00	1.845,78	1.845,78	28.154,22	1.845,78	1.845,78	0,00
107	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE EXEI		1.845,78	1.845,78		1.845,78	1.845,78	0,00
108	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	3.000,00	0,00	2.663,08	336,92	0,00	2.663,08	0,00
108	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	2.663,08		0,00	2.663,08	0,00
109	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	294.126,47	1.072.532,52	427.467,48	294.126,47	1.072.532,52	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.1165 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	7.342,22		0,00	7.342,22	0,00
109	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		294.126,47	1.065.190,30		294.126,47	1.065.190,30	0,00
111	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	150.000,00	0,00	143.585,53	6.414,47	0,00	143.585,53	0,00
114	3.3.90.08.11.02.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL IN		0,00	132.235,06		0,00	132.235,06	0,00
114	3.3.90.08.56.01.00.00.00001 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		0,00	11.350,47		0,00	11.350,47	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	2.637,10	8.112,04	2.387,96	642,90	5.474,94	2.637,10
115	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
115	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
115	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		670,00	670,00		0,00	0,00	670,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.737,24		0,00	3.737,24	0,00
115	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	675,00		513,00	675,00	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		997,10	1.127,00		129,90	129,90	997,10
115	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	747,80		0,00	747,80	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
116	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	23.017,82	6.982,18
117	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	30.000,00		0,00	23.017,82	6.982,18
118	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	290.000,00	35.214,62	176.509,00	113.491,00	38.750,76	146.589,70	29.919,30

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	640.314,75	3.588.542,18	1.894.306,38	599.001,21	3.363.291,17	225.251,01
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.979.148,56	510.964,75	2.512.363,70	1.466.784,86	464.091,86	2.329.504,50	182.859,20
	0402.04	Administração	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	0402.04.122	Administração Geral	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.215.700,00	335.443,62	1.476.798,90	738.901,10	337.496,68	1.437.260,32	39.538,58
119	3.3.90.39.03.00.00.00.00001	COMISSOES, CORRETAGENS		0,00	438,05		0,00	438,05	0,00
119	3.3.90.39.04.00.00.00.00001	DIREITOS AUTORAIS		0,00	242,54		0,00	242,54	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	224,78		0,00	224,78	0,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		179,91	179,91		179,91	179,91	0,00
119	3.3.90.39.29.00.00.00.00001	HONORARIOS ADVOCACIO		0,00	949,28		0,00	949,28	0,00
119	3.3.90.39.37.00.00.00.00001	JUROS		0,00	53,48		0,00	53,48	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.373,24	65.496,32		13.373,24	65.496,32	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.892,67	14.747,31		2.892,67	14.747,31	0,00
119	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	10.000,00		200,33	2.315,57	7.684,43
119	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		500,00	3.700,00		500,00	3.700,00	0,00
119	3.3.90.39.50.00.00.00.00001	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		2.440,03	5.478,99		2.440,03	5.478,99	0,00
119	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	938,30		0,00	938,30	0,00
119	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	SERVICOS BANCARIOS		4.316,27	14.398,50		1.387,37	11.469,60	2.928,90
119	3.3.90.39.92.00.00.00.00001	SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	9.000,00		3.000,00	4.500,00	4.500,00
119	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		11.512,50	11.512,50		11.512,50	11.512,50	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	ASSOCIACOES, FEDERACOES		0,00	37.649,04		3.264,71	24.343,07	13.305,97
120	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.000,00	871,65	17.293,67	16.706,33	1.132,77	17.293,67	0,00
120	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	MULTAS		1.936,19	3.145,85		2.196,51	3.145,85	0,00
120	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	JUROS		18,03	400,91		18,83	400,91	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		-1.082,57	9.037,83		-1.082,57	9.037,83	0,00
120	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	4.709,08		0,00	4.709,08	0,00
121	3.3.90.67.00.00.00.00.80001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00	4.800,00	0,00
122	3.3.90.92.99.00.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
123	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.600,00	748,00	16.546,48	11.053,52	998,00	16.546,48	0,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.00001	INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS		748,00	15.621,00		998,00	15.621,00	0,00
123	3.3.90.93.02.01.00.00.00001	RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	59,33		0,00	59,33	0,00
123	3.3.90.93.05.00.00.00.00001	INDENIZACAO DE TRANSPORTE		0,00	419,84		0,00	419,84	0,00
123	3.3.90.93.08.00.00.00.00001	RESSARCIMENTO ASSISTENCIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	446,31		0,00	446,31	0,00
1146	3.3.91.97.00.00.00.00.00001	APORTE PARA COBERTURA DE RISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	5.482.848,56	640.314,75	3.588.542,18	1.894.306,38	599.001,21	3.363.291,17	225.251,01
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.979.148,56	510.964,75	2.512.363,70	1.466.784,86	464.091,86	2.329.504,50	182.859,20
	0402.04 Administração	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	0402.04.122 Administração Geral	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	259.000,00	24.404,21	176.206,53	82.793,47	24.404,21	176.206,53	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	164.000,00	16.404,21	120.517,29	43.482,71	16.404,21	120.517,29	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	85.000,00	8.000,00	55.689,24	29.310,76	8.000,00	55.689,24	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	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		16.404,21	120.517,29		16.404,21	120.517,29	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		8.000,00	53.000,00		8.000,00	53.000,00	0,00
126	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTAB	46.900,00	5.613,59	36.176,11	10.723,89	5.897,64	36.176,11	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	21.000,00	2.013,96	17.891,81	3.108,19	2.013,96	17.891,81	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.816,97	14.065,17		1.816,97	14.065,17	0,00
129	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		196,99	196,99		196,99	196,99	0,00
129	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	999,48		0,00	999,48	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	876,72		0,00	876,72	0,00
129	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	1.753,45		0,00	1.753,45	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	8.000,00	1.068,70	8.000,00	0,00	1.068,70	8.000,00	0,00
131	3.1.90.16.04.00.00.00.00001 CONVOCACAO EXTRAORDIN		0,00	1.305,96		0,00	1.305,96	0,00
131	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		1.068,70	6.694,04		1.068,70	6.694,04	0,00
132	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	281,95	2.172,16	1.527,84	281,95	2.172,16	0,00
132	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		281,95	2.172,16		281,95	2.172,16	0,00
133	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	2.000,00	170,98	1.391,70	608,30	170,98	1.391,70	0,00
133	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		170,98	1.391,70		170,98	1.391,70	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	1.904,44	95,56	0,00	1.904,44	0,00
134	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.904,44		0,00	1.904,44	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	106,00	1.394,00	0,00	106,00	0,00
135	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
135	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
136	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	800,00	0,00	310,00	490,00	0,00	310,00	0,00
136	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	2.078,00	4.400,00	0,00	2.362,05	4.400,00	0,00
139	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		2.078,00	4.400,00		2.362,05	4.400,00	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									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.482.848,56	640.314,75	3.588.542,18	1.894.306,38	599.001,21	3.363.291,17	225.251,01
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.979.148,56	510.964,75	2.512.363,70	1.466.784,86	464.091,86	2.329.504,50	182.859,20
	0402.04	Administração	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	0402.04.122	Administração Geral	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.742.850,00	372.350,31	1.815.606,05	927.243,95	380.207,42	1.735.064,72	80.541,33
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	24.500,00	1.075,86	19.947,77	4.552,23	1.075,86	19.348,77	599,00
140	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	DIÁRIAS CIVIL	16.000,00	811,16	12.308,12	3.691,88	811,16	12.308,12	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	DIARIAS NO PAIS		811,16	12.308,12		811,16	12.308,12	0,00
141	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGRENTES	3.500,00	264,70	2.925,05	574,95	264,70	2.925,05	0,00
141	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	PASSAGENS PARA O PAIS		264,70	2.925,05		264,70	2.925,05	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 MODIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.50.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28	Encargos Especiais	939.000,00	138.614,44	696.757,65	242.242,35	83.884,44	594.439,78	102.317,87
	0402.28.843	Serviço da Dívida Interna	356.000,00	54.499,46	257.407,63	98.592,37	39.769,46	208.927,63	48.480,00
	0402.28.843.0000	Operações Especiais	356.000,00	54.499,46	257.407,63	98.592,37	39.769,46	208.927,63	48.480,00
	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 EMPENHOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005	SENTENÇAS JUDICIAIS	354.000,00	54.499,46	257.407,63	96.592,37	39.769,46	208.927,63	48.480,00
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	3.1.90.91.08.00.00.00.00001	SENTENCA JUDICIAL ATIVO CANCELADO		0,00	0,00		0,00	0,00	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	194.000,00	54.499,46	163.599,21	30.400,79	39.769,46	115.119,21	48.480,00
149	3.3.90.91.01.00.00.00.00001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSFERIDAS		32.183,76	32.183,76		10.703,76	10.703,76	21.480,00
149	3.3.90.91.03.00.00.00.00001	DECISOES JUDICIAIS		22.315,70	131.415,45		29.065,70	104.415,45	27.000,00
150	4.6.90.91.00.00.00.00.00001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.482.848,56	640.314,75	3.588.542,18	1.894.306,38	599.001,21	3.363.291,17	225.251,01
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.979.148,56	510.964,75	2.512.363,70	1.466.784,86	464.091,86	2.329.504,50	182.859,20
	0402.28 Encargos Especiais	939.000,00	138.614,44	696.757,65	242.242,35	83.884,44	594.439,78	102.317,87
	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
	28.845.0000.0.007 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
	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	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.20.93.00.01.00.00.00001 RESTITUICAO DE CONVENIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	578.000,00	84.114,98	439.350,02	138.649,98	44.114,98	385.512,15	53.837,87
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	578.000,00	84.114,98	439.350,02	138.649,98	44.114,98	385.512,15	53.837,87
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	578.000,00	84.114,98	439.350,02	138.649,98	44.114,98	385.512,15	53.837,87
154	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	578.000,00	84.114,98	439.350,02	138.649,98	44.114,98	385.512,15	53.837,87
154	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/COFINS		84.114,98	439.350,02		44.114,98	385.512,15	53.837,87
	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	9.9.99.99.00.00.00.02.00001 Reserva Emendas Parlamentares	136.298,56	0,00	0,00	136.298,56	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.99.00.00.00.03.00001 Emendas Parlamentares Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	9.9.99.99.00.00.00.04.00001 Emendas Parlamentares Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	9.9.99.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Reser	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/	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29	
	0502.08 Assistência Social	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29	
	0502.08.122 Administração Geral	874.000,00	50.384,12	546.988,79	327.011,21	57.233,38	533.119,27	13.869,52	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	874.000,00	50.384,12	546.988,79	327.011,21	57.233,38	533.119,27	13.869,52	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	795.000,00	46.877,42	525.541,59	269.458,41	54.928,67	514.809,26	10.732,33	
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	30.929,81	288.520,37	154.479,63	30.929,81	288.520,37	0,00	
160	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		18.206,62	142.773,90		18.206,62	142.773,90	0,00	
160	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 ADICIONAL NOTURNO		7,53	165,16		7,53	165,16	0,00	
160	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 INCORPORAÇÕES		2.000,06	16.776,20		2.000,06	16.776,20	0,00	
160	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.291,93	8.812,46		1.291,93	8.812,46	0,00	
160	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		692,62	4.678,22		692,62	4.678,22	0,00	
160	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.908,21	14.683,04		1.908,21	14.683,04	0,00	
160	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13. SALARIO		0,00	12.111,64		0,00	12.111,64	0,00	
160	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.274,28	27.436,54		2.274,28	27.436,54	0,00	
160	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		4.548,56	29.860,47		4.548,56	29.860,47	0,00	
160	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 SUBSIDIOS		0,00	31.222,74		0,00	31.222,74	0,00	
161	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	12.182,63	7.817,37	0,00	12.182,63	0,00	
161	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS SERVIDORES		0,00	5.504,89		0,00	5.504,89	0,00	
161	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS AGENTES POLITICOS		0,00	6.677,74		0,00	6.677,74	0,00	
162	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI	47.000,00	1.542,51	30.760,59	16.239,41	1.542,51	30.760,59	0,00	
162	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 SERVICOS EXTRAORDINARI		1.542,51	30.760,59		1.542,51	30.760,59	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	5.534,88	30.643,36	19.356,64	5.534,88	30.643,36	0,00	
164	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 CONTRIB PREV PESSOAL AT		5.534,88	30.643,36		5.534,88	30.643,36	0,00	
165	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	34.000,00	3.328,40	25.181,51	8.818,49	3.328,40	25.181,51	0,00	
165	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		3.328,40	25.181,51		3.328,40	25.181,51	0,00	
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	733,60	7.658,17	4.341,83	733,60	7.658,17	0,00	
166	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		733,60	7.658,17		733,60	7.658,17	0,00	
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	394,85	4.947,38	4.052,62	108,00	4.259,94	687,44	
167	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	588,56		0,00	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		0,00	197,13		0,00	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		0,00	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		394,85	394,85		0,00	0,00	394,85	
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		0,00	224,59	0,00	
167	3.3.90.30.29.00.00.00.1147 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	108,00		108,00	108,00	0,00	
167	3.3.90.30.39.00.00.00.1147 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
168	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	251,00	745,00	1.255,00	251,00	745,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08 Assistência Social	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08.122 Administração Geral	874.000,00	50.384,12	546.988,79	327.011,21	57.233,38	533.119,27	13.869,52
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	874.000,00	50.384,12	546.988,79	327.011,21	57.233,38	533.119,27	13.869,52
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	795.000,00	46.877,42	525.541,59	269.458,41	54.928,67	514.809,26	10.732,33
168	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 PASSAGENS PARA O PAIS		251,00	745,00		251,00	745,00	0,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	54.000,00	0,00	50.264,46	3.735,54	1.919,05	40.259,57	10.004,89
169	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	22.144,46		1.919,05	12.139,57	10.004,89
169	3.3.90.36.32.00.00.00.1147 SERVICOS DE ASSISTENCIA :		0,00	28.120,00		0,00	28.120,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	31.000,00	4.162,37	25.775,22	5.224,78	4.122,37	25.735,22	40,00
170	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
170	3.3.90.39.16.00.00.00.1147 MANUTENCAO E CONSERVA		40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
170	3.3.90.39.20.00.00.00.1147 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
170	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		33,90	250,96		33,90	250,96	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		526,93	4.118,80		526,93	4.118,80	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		305,04	1.982,80		305,04	1.982,80	0,00
170	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 SERVICO DE SELECAO E TRE		599,00	599,00		599,00	599,00	0,00
170	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		427,50	1.633,22		427,50	1.633,22	0,00
170	3.3.90.39.63.00.00.00.1147 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
170	3.3.90.39.66.00.00.00.1147 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	33,12		0,00	33,12	0,00
170	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.230,00	16.523,32		2.230,00	16.523,32	0,00
171	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	120,00	880,00	0,00	120,00	0,00
171	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
172	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.000,00	0,00	47.399,90	40.600,10	6.459,05	47.399,90	0,00
172	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	47.399,90		6.459,05	47.399,90	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	68.000,00	3.506,70	17.570,02	50.429,98	1.069,98	14.432,83	3.137,19
173	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	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 ASSIS	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	775,88	4.091,02	3.908,98	775,88	4.091,02	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		775,88	4.091,02		775,88	4.091,02	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1.503,83	4.658,40	1.341,60	186,32	2.680,42	1.977,98
181	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	474,15		0,00	0,00	474,15
181	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	946,51		22,32	946,51	0,00
181	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.241,91		0,00	1.241,91	0,00
181	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 MATERIAL DE COPA E COZINI		1.026,13	1.026,13		0,00	0,00	1.026,13
181	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		456,00	456,00		0,00	0,00	456,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08 Assistência Social	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08.122 Administração Geral	874.000,00	50.384,12	546.988,79	327.011,21	57.233,38	533.119,27	13.869,52
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	874.000,00	50.384,12	546.988,79	327.011,21	57.233,38	533.119,27	13.869,52
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	68.000,00	3.506,70	17.570,02	50.429,98	1.069,98	14.432,83	3.137,19
181	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 MATERIAL PARA MANUTENC		21,70	21,70		0,00	0,00	21,70
181	3.3.90.30.29.00.00.00.1147 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	164,00		164,00	164,00	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	328,00		0,00	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 TERÇO	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 TERÇO	3.000,00	158,78	2.600,39	399,61	107,78	2.509,39	91,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 SERVICOS TECNICOS PROFIS		51,00	951,00		0,00	900,00	51,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.1147 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	40,00		0,00	0,00	40,00
185	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR		0,00	587,28		0,00	587,28	0,00
185	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	496,40		0,00	496,40	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		107,78	525,71		107,78	525,71	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	1.068,21	3.968,21	3.031,79	0,00	2.900,00	1.068,21
188	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.068,21	1.068,21		0,00	0,00	1.068,21
188	4.4.90.52.35.00.00.00.1147 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	11.000,00	0,00	3.877,18	7.122,82	1.234,73	3.877,18	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	2.142,45	857,55	0,00	2.142,45	0,00
189	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 DIARIAS NO PAIS		0,00	2.142,45		0,00	2.142,45	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.234,73	1.765,27	1.234,73	1.234,73	0,00
190	3.3.90.30.16.00.00.00.1154 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.234,73		1.234,73	1.234,73	0,00
191	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇO	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 TERÇO	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
193	3.3.90.39.48.00.00.00.1154 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
194	3.3.90.40.00.00.00.00.1154 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08 Assistência Social	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	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	882,00	882,00	10.118,00	882,00	882,00	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	882,00	882,00	8.618,00	882,00	882,00	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	882,00	882,00	2.118,00	882,00	882,00	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	882,00	882,00	118,00	882,00	882,00	0,00
205	3.3.90.39.53.00.00.00.1147 SERVICOS DE ASSISTENCIA I		882,00	882,00		882,00	882,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08 Assistência Social	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	466.501,90	23.474,02	297.715,67	168.786,23	16.757,58	232.362,93	65.352,74
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	37.901,90	0,00	9.760,75	28.141,15	0,00	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	0,00	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	0,00	9.760,75	0,00
208	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 APARELHOS E UTENSILIOS E		0,00	3.121,00		0,00	3.121,00	0,00
208	4.4.90.52.30.00.00.00.1147 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		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. (PERMAN		0,00	3.970,00		0,00	3.970,00	0,00
208	4.4.90.52.45.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	1.962,75		0,00	1.962,75	0,00
	08.243.0202.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	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	20.930,42	239.830,39	63.469,61	14.213,98	198.840,90	40.989,49
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	303.300,00	20.930,42	239.830,39	63.469,61	14.213,98	198.840,90	40.989,49
212	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	92.000,00	12.570,57	91.519,51	480,49	12.570,57	91.519,51	0,00
212	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.570,57	76.990,57		12.570,57	76.990,57	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 INSALUBRIDA		0,00	463,25		0,00	463,25	0,00
212	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		0,00	1.430,82		0,00	1.430,82	0,00
212	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13. SALARIO		0,00	6.446,29		0,00	6.446,29	0,00
212	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	846,59		0,00	846,59	0,00
212	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	1.693,18		0,00	1.693,18	0,00
213	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	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 VARIÁVE	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 EXTRAORDINARI		0,00	74.147,36		0,00	74.147,36	0,00
215	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	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 DEMISS		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 AT		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
217	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	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 AT		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 IN		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	0,00	2.310,18	189,82	0,00	2.310,18	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
		0502.08 Assistência Social	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	466.501,90	23.474,02	297.715,67	168.786,23	16.757,58	232.362,93	65.352,74
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	303.300,00	20.930,42	239.830,39	63.469,61	14.213,98	198.840,90	40.989,49
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	303.300,00	20.930,42	239.830,39	63.469,61	14.213,98	198.840,90	40.989,49
218	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.310,18		0,00	2.310,18	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	5.434,00	28.359,52	9.640,48	275,77	957,64	27.401,88
219	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	343,23		0,00	343,23	0,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.434,00	27.816,87		275,77	414,99	27.401,88
219	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	MATERIAL ELETRICO E ELETRO		0,00	199,42		0,00	199,42	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS COM	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	1.857,64	14.773,20	6.226,80	1.367,64	14.283,20	490,00
222	3.3.90.39.17.00.00.00.1147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		490,00	490,00		0,00	0,00	490,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		920,33	9.673,09		920,33	9.673,09	0,00
222	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		278,74	1.331,44		278,74	1.331,44	0,00
222	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	1.998,00		0,00	1.998,00	0,00
222	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		168,57	1.280,67		168,57	1.280,67	0,00
223	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00	0,00	1.729,00	4.871,00	0,00	1.729,00	0,00
224	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.729,00		0,00	1.729,00	0,00
1130	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.000,00	1.068,21	19.498,21	13.501,79	0,00	6.800,00	12.698,21
225	4.4.90.52.06.00.00.00.1147	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.068,21	1.068,21		0,00	0,00	1.068,21
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		0,00	6.800,00	2.200,00
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	2.543,60	48.124,53	77.175,47	2.543,60	23.761,28	24.363,25
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	2.543,60	48.124,53	77.175,47	2.543,60	23.761,28	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	2.543,60	14.028,51	21.971,49	2.543,60	14.028,51	0,00
227	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	ADICIONAL NOTURNO		648,68	3.047,82		648,68	3.047,82	0,00
227	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	INCORPORAÇÕES		939,03	4.559,94		939,03	4.559,94	0,00
227	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		955,89	6.420,75		955,89	6.420,75	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	0,00	1.524,40	561,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08 Assistência Social	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	466.501,90	23.474,02	297.715,67	168.786,23	16.757,58	232.362,93	65.352,74
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	2.543,60	48.124,53	77.175,47	2.543,60	23.761,28	24.363,25
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	2.543,60	48.124,53	77.175,47	2.543,60	23.761,28	24.363,25
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.949,13	50,87	0,00	6.147,38	23.801,75
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	24.118,50		0,00	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		0,00	258,00	0,00
232	3.3.90.30.22.00.00.00.1032 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	2.085,90		0,00	1.524,40	561,50
233	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
233	3.3.90.30.29.00.00.00.1147 MATERIAL PARA AUDIO, 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	1.506.014,42	10.478,96	758.576,10	747.438,32	46.391,53	374.974,07	383.602,03
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	412.219,42	-10.261,79	204.689,21	207.530,21	16.397,29	67.321,87	137.367,34
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	202.300,00	-10.261,79	96.348,21	105.951,79	0,00	7.280,00	89.068,21
239	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	142.300,00	-10.261,79	96.348,21	45.951,79	0,00	7.280,00	89.068,21
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		1.068,21	1.344,21		0,00	276,00	1.068,21
239	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 APARELHOS E UTENSILIOS DE ESCRITA		-11.330,00	3.433,00		0,00	3.433,00	0,00
239	4.4.90.52.35.00.00.00.1147 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	2.601,00		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		0,00	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	192.919,42	0,00	108.341,00	84.578,42	16.397,29	60.041,87	48.299,13
1089	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 SUBVENÇÕES SOCIAIS	142.919,42	0,00	108.341,00	34.578,42	16.397,29	60.041,87	48.299,13
1142	3.3.50.43.00.00.00.00.1196 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08 Assistência Social	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.506.014,42	10.478,96	758.576,10	747.438,32	46.391,53	374.974,07	383.602,03
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	412.219,42	-10.261,79	204.689,21	207.530,21	16.397,29	67.321,87	137.367,34
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	192.919,42	0,00	108.341,00	84.578,42	16.397,29	60.041,87	48.299,13
1089	3.3.50.43.07.00.00.00.1147 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1089	3.3.50.43.99.00.00.00.1147 OUTRAS INSTITUIÇOES PRIV		0,00	108.341,00		16.397,29	60.041,87	48.299,13
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	20.740,75	553.886,89	539.908,11	29.994,24	307.652,20	246.234,69
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	59.300,00	0,00	55.680,00	3.620,00	0,00	5.680,00	50.000,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.300,00	0,00	55.680,00	3.620,00	0,00	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		0,00	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		0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	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
1083	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00		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	698,01	1.070,01	19.329,99	0,00	372,00	698,01
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	698,01	1.070,01	1.329,99	0,00	372,00	698,01
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		698,01	1.070,01		0,00	372,00	698,01
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	7.712,74	44.938,17	88.061,83	7.712,74	44.938,17	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	7.712,74	44.393,05	35.606,95	7.712,74	44.393,05	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08 Assistência Social	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.506.014,42	10.478,96	758.576,10	747.438,32	46.391,53	374.974,07	383.602,03
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	20.740,75	553.886,89	539.908,11	29.994,24	307.652,20	246.234,69
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	133.000,00	7.712,74	44.938,17	88.061,83	7.712,74	44.938,17	0,00
251	3.1.90.11.01.00.00.00.1126 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.823,80	35.144,43		1.823,80	35.144,43	0,00
251	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 INCORPORAÇÕES		4,10	486,44		4,10	486,44	0,00
251	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		109,43	1.039,87		109,43	1.039,87	0,00
251	3.1.90.11.43.00.00.00.1126 13. SALARIO		0,00	1.946,90		0,00	1.946,90	0,00
251	3.1.90.11.45.00.00.00.1126 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.925,14	1.925,14		1.925,14	1.925,14	0,00
251	3.1.90.11.46.00.00.00.1126 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.850,27	3.850,27		3.850,27	3.850,27	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	1.000,00	343.554,71	86.835,29	9.137,50	243.018,03	100.536,68
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	0,00	340.871,70	58.128,30	8.157,50	241.355,02	99.516,68
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		0,00	232.487,70		8.157,50	196.167,92	36.319,78
262	3.3.90.32.05.00.00.00.1147 MERCADORIAS PARA DOACA		0,00	108.384,00		0,00	45.187,10	63.196,90
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	1.000,00	2.000,00	500,00	980,00	980,00	1.020,00
264	3.3.90.39.59.00.00.00.1147 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		1.000,00	2.000,00		980,00	980,00	1.020,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08 Assistência Social	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.506.014,42	10.478,96	758.576,10	747.438,32	46.391,53	374.974,07	383.602,03
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	20.740,75	553.886,89	539.908,11	29.994,24	307.652,20	246.234,69
	08.244.0203.2.152 MANUT COORDENADORIA DA	430.555,00	11.330,00	107.644,00	322.911,00	13.144,00	13.144,00	94.500,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 MATERIAL DE CONSUMO	240.655,00	0,00	0,00	240.655,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	1.814,00	686,00	1.814,00	1.814,00	0,00
274	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.814,00		1.814,00	1.814,00	0,00
275	3.3.90.36.00.00.00.00.1089 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.1089 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	165.000,00	11.330,00	97.299,78	67.700,22	11.330,00	11.330,00	85.969,78
1114	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	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 E		3.230,00	3.230,00		3.230,00	3.230,00	0,00
278	4.4.90.52.35.00.00.00.1089 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00	0,00
278	4.4.90.52.52.00.00.00.1089 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂ		0,00	85.969,78		0,00	0,00	85.969,78
1114	4.4.90.52.52.00.00.00.1147 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂ		0,00	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 E	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/	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	0502.08 Assistência Social	3.037.884,82	85.219,10	1.679.678,42	1.358.206,40	121.264,49	1.216.854,13	462.824,29
	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 \$	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 Adoles	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/	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	51.800,00	240,00	27.240,00	24.560,00	1.212,00	6.060,00	21.180,00
	0504.08 Assistência Social	51.800,00	240,00	27.240,00	24.560,00	1.212,00	6.060,00	21.180,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	51.800,00	240,00	27.240,00	24.560,00	1.212,00	6.060,00	21.180,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	50.500,00	240,00	27.240,00	23.260,00	1.212,00	6.060,00	21.180,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	35.000,00	240,00	27.240,00	7.760,00	1.212,00	6.060,00	21.180,00
306	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	240,00	240,00	4.760,00	0,00	0,00	240,00
308	3.3.90.36.38.00.00.00.1124 CONFECCAO DE UNIFORMES		240,00	240,00		0,00	0,00	240,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.212,00	6.060,00	20.940,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 HOSPEDAGENS		0,00	27.000,00		1.212,00	6.060,00	20.940,00
310	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.098.934,82	85.459,10	1.706.918,42	1.392.016,40	122.476,49	1.222.914,13	484.004,29
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.40.00.00.00.00.1148 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	69.923,07	723.793,77	490.306,23	89.210,29	662.886,39	60.907,38
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	69.923,07	723.793,77	490.306,23	89.210,29	662.886,39	60.907,38
	0601.04 Administração	1.214.100,00	69.923,07	723.793,77	490.306,23	89.210,29	662.886,39	60.907,38
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	69.323,07	719.593,77	482.506,23	88.610,29	659.086,39	60.507,38
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	69.323,07	719.593,77	482.506,23	88.610,29	659.086,39	60.507,38
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	28.000,00	0,00	16.494,75	11.505,25	0,00	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	0,00	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		0,00	4.385,52	1.700,00
316	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E UTENSILIC		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
316	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	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	67.439,70	684.187,84	429.912,16	86.726,92	625.616,46	58.571,38
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	584.000,00	46.416,66	368.707,37	215.292,63	46.416,66	368.707,37	0,00
317	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		16.316,92	158.055,79		16.316,92	158.055,79	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.090,55	16.903,20		1.090,55	16.903,20	0,00
317	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		675,37	10.729,74		675,37	10.729,74	0,00
317	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		8.400,47	60.712,94		8.400,47	60.712,94	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.970,72	23.046,87		1.970,72	23.046,87	0,00
317	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	20.134,71		0,00	20.134,71	0,00
317	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		4.149,10	14.049,61		4.149,10	14.049,61	0,00
317	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		9.264,97	29.803,21		9.264,97	29.803,21	0,00
317	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.548,56	35.271,30		4.548,56	35.271,30	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	955,19	7.406,90	6.593,10	955,19	7.406,90	0,00
318	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	7.406,90		955,19	7.406,90	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	32.000,00	2.399,33	13.668,43	18.331,57	2.399,33	13.668,43	0,00
319	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.399,33	13.668,43		2.399,33	13.668,43	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	4.083,15	31.678,87	21.321,13	4.083,15	31.678,87	0,00
322	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		4.083,15	31.678,87		4.083,15	31.678,87	0,00
323	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.500,00	3.238,49	23.392,37	15.107,63	3.238,49	23.392,37	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		3.238,49	20.557,14		3.238,49	20.557,14	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	2.806,32	6.548,16	3.451,84	2.806,32	6.548,16	0,00
324	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		2.806,32	6.548,16		2.806,32	6.548,16	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	414,50	14.987,88	12,12	75,00	11.873,48	3.114,40
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		414,50	4.817,38		75,00	4.028,98	788,40
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	412,74		0,00	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	0,00	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	69.923,07	723.793,77	490.306,23	89.210,29	662.886,39	60.907,38
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	69.923,07	723.793,77	490.306,23	89.210,29	662.886,39	60.907,38
	0601.04 Administração	1.214.100,00	69.923,07	723.793,77	490.306,23	89.210,29	662.886,39	60.907,38
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	69.323,07	719.593,77	482.506,23	88.610,29	659.086,39	60.507,38
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	69.323,07	719.593,77	482.506,23	88.610,29	659.086,39	60.507,38
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.114.100,00	67.439,70	684.187,84	429.912,16	86.726,92	625.616,46	58.571,38
326	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	264,75		0,00	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	1.115,11	50.793,77	206,23	5.294,61	39.983,87	10.809,90
328	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	11.625,00		1.400,00	4.625,00	7.000,00
328	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	685,00		180,00	685,00	0,00
328	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	110,83		0,00	110,83	0,00
328	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		599,00	9.049,90		1.617,30	8.450,90	599,00
328	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		516,11	2.375,83		516,11	2.375,83	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		0,00	19.500,00		1.581,20	16.289,10	3.210,90
328	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	7.291,66		0,00	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	89.294,16	44.647,08
329	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	133.941,24		11.161,77	89.294,16	44.647,08
330	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.600,00	6.010,95	32.798,10	28.801,90	10.296,40	32.798,10	0,00
330	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		6.010,95	32.798,10		10.296,40	32.798,10	0,00
331	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	31.000,00	1.883,37	17.275,18	13.724,82	1.883,37	17.275,18	0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	1.622,32	13.678,43	6.321,57	1.622,32	13.678,43	0,00
333	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		1.622,32	13.678,43		1.622,32	13.678,43	0,00
334	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	3.000,00	261,05	2.716,15	283,85	261,05	2.716,15	0,00
334	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		261,05	2.716,15		261,05	2.716,15	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	880,60	7.119,40	0,00	880,60	0,00
335	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	880,60		0,00	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	69.923,07	723.793,77	490.306,23	89.210,29	662.886,39	60.907,38
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	69.923,07	723.793,77	490.306,23	89.210,29	662.886,39	60.907,38
	0601.04 Administração	1.214.100,00	69.923,07	723.793,77	490.306,23	89.210,29	662.886,39	60.907,38
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	69.323,07	719.593,77	482.506,23	88.610,29	659.086,39	60.507,38
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	69.323,07	719.593,77	482.506,23	88.610,29	659.086,39	60.507,38
	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	4.200,00	7.800,00	600,00	3.800,00	400,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	4.200,00	7.800,00	600,00	3.800,00	400,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	4.200,00	7.800,00	600,00	3.800,00	400,00
341	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	8.000,00	600,00	4.200,00	3.800,00	600,00	3.800,00	400,00
341	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 OUTRAS PREMIACOES		600,00	4.200,00		600,00	3.800,00	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	729.124,87	5.003.695,25	4.506.337,18	544.866,41	4.525.712,32	477.982,93
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.459.113,02	729.124,87	4.962.989,25	4.496.123,77	527.846,41	4.505.041,12	457.948,13
	0701.04 Administração	6.480.719,43	394.909,32	4.199.612,80	2.281.106,63	457.699,37	4.106.607,07	93.005,73
	0701.04.122 Administração Geral	6.480.719,43	394.909,32	4.199.612,80	2.281.106,63	457.699,37	4.106.607,07	93.005,73
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.480.719,43	394.909,32	4.199.612,80	2.281.106,63	457.699,37	4.106.607,07	93.005,73
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600.000,00	3.204,63	408.799,02	191.200,98	1.068,21	401.066,81	7.732,21
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	3.204,63	158.799,02	91.200,98	1.068,21	151.066,81	7.732,21
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		3.204,63	3.204,63		1.068,21	1.068,21	2.136,42
344	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSÍLIOS E		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 TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	138.000,00		0,00	138.000,00	0,00
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	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 MAQUINAS	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	293.013,76	2.796.648,45	1.614.951,55	327.422,14	2.780.477,42	16.171,03
349	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	231.000,00	12.864,58	159.811,76	71.188,24	12.864,58	159.811,76	0,00
349	3.1.90.04.03.00.00.00.00001 Contratações por Tempo Deter		0,00	34.194,06		0,00	34.194,06	0,00
349	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		12.864,58	125.617,70		12.864,58	125.617,70	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.375.000,00	149.044,87	1.386.188,34	988.811,66	149.044,87	1.386.188,34	0,00
350	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		93.610,91	858.134,79		93.610,91	858.134,79	0,00
350	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		469,42	3.182,85		469,42	3.182,85	0,00
350	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		8.895,80	80.935,06		8.895,80	80.935,06	0,00
350	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		0,00	1.993,55		0,00	1.993,55	0,00
350	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		11.561,44	89.977,57		11.561,44	89.977,57	0,00
350	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		10.458,76	82.904,07		10.458,76	82.904,07	0,00
350	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	1.363,50		0,00	1.363,50	0,00
350	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	69.348,79		0,00	69.348,79	0,00
350	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUI		6.412,22	52.931,60		6.412,22	52.931,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.510.032,43	729.124,87	5.003.695,25	4.506.337,18	544.866,41	4.525.712,32	477.982,93
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.459.113,02	729.124,87	4.962.989,25	4.496.123,77	527.846,41	4.505.041,12	457.948,13
	0701.04 Administração	6.480.719,43	394.909,32	4.199.612,80	2.281.106,63	457.699,37	4.106.607,07	93.005,73
	0701.04.122 Administração Geral	6.480.719,43	394.909,32	4.199.612,80	2.281.106,63	457.699,37	4.106.607,07	93.005,73
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.480.719,43	394.909,32	4.199.612,80	2.281.106,63	457.699,37	4.106.607,07	93.005,73
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.411.600,00	293.013,76	2.796.648,45	1.614.951,55	327.422,14	2.780.477,42	16.171,03
350	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		13.087,76	109.645,26		13.087,76	109.645,26	0,00
350	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		4.548,56	35.771,30		4.548,56	35.771,30	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	955,19	79.202,20	30.797,80	955,19	79.202,20	0,00
351	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		0,00	60.972,96		0,00	60.972,96	0,00
351	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	18.229,24		955,19	18.229,24	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	546.000,00	59.101,75	421.554,21	124.445,79	59.101,75	421.554,21	0,00
352	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		59.101,75	421.554,21		59.101,75	421.554,21	0,00
353	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	90.000,00	1.876,26	64.465,20	25.534,80	1.876,26	64.465,20	0,00
353	3.1.90.94.98.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		1.876,26	64.465,20		1.876,26	64.465,20	0,00
354	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.000,00	14.146,16	111.796,63	98.203,37	14.146,16	111.796,63	0,00
354	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		14.146,16	111.796,63		14.146,16	111.796,63	0,00
355	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	141.000,00	11.871,31	96.128,67	44.871,33	11.871,31	96.128,67	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		11.871,31	70.305,67		11.871,31	70.305,67	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	14.000,00	282,16	6.834,04	7.165,96	282,16	6.763,50	70,54
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		282,16	6.834,04		282,16	6.763,50	70,54
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	438,75	147.939,49	60,51	14.965,78	139.449,00	8.490,49
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		104,00	3.587,47		0,00	2.357,47	1.230,00
357	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.306,12		0,00	1.063,60	242,52
357	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		191,55	62.010,61		13.511,20	57.650,64	4.359,97
358	3.3.90.30.24.00.00.00.1092 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.548,63		194,02	1.548,63	0,00
357	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	380,36		112,36	260,36	120,00
358	3.3.90.30.26.00.00.00.1092 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		95,70	65.182,20		1.015,70	65.182,20	0,00
357	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		18,00	8.277,84		132,50	6.318,74	1.959,10
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 \		29,50	29,50		0,00	0,00	29,50
358	3.3.90.30.44.00.00.00.1092 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	0,00	483,30	1.516,70	0,00	483,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.510.032,43	729.124,87	5.003.695,25	4.506.337,18	544.866,41	4.525.712,32	477.982,93
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.459.113,02	729.124,87	4.962.989,25	4.496.123,77	527.846,41	4.505.041,12	457.948,13
	0701.04 Administração	6.480.719,43	394.909,32	4.199.612,80	2.281.106,63	457.699,37	4.106.607,07	93.005,73
	0701.04.122 Administração Geral	6.480.719,43	394.909,32	4.199.612,80	2.281.106,63	457.699,37	4.106.607,07	93.005,73
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.480.719,43	394.909,32	4.199.612,80	2.281.106,63	457.699,37	4.106.607,07	93.005,73
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.411.600,00	293.013,76	2.796.648,45	1.614.951,55	327.422,14	2.780.477,42	16.171,03
359	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	483,30		0,00	483,30	0,00
360	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
361	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	70.000,00	14.484,68	56.435,56	13.564,44	7.924,68	48.825,56	7.610,00
361	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		971,91	4.674,86		1.422,91	4.674,86	0,00
361	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
361	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		7.010,00	17.757,20		0,00	10.747,20	7.010,00
361	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15,59	63,47		15,59	63,47	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.727,11	11.672,96		1.727,11	11.672,96	0,00
361	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.594,25	11.129,05		2.594,25	11.129,05	0,00
361	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	1.233,00		599,00	1.233,00	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		457,00	2.953,60		457,00	2.953,60	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		1.108,82	4.258,82		1.108,82	4.258,82	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	27.948,05	265.809,05	202.790,95	54.389,40	265.809,05	0,00
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		27.948,05	265.809,05		54.389,40	265.809,05	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.153.500,00	98.690,93	810.768,08	342.731,92	129.209,02	761.942,99	48.825,09
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	961.000,00	75.754,04	724.835,54	236.164,46	109.879,02	680.497,34	44.338,20
364	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	382.602,46		56.053,64	376.656,10	5.946,36
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		55,00	231,50		55,00	231,50	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	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇA		75.699,04	323.060,09		53.630,38	284.668,25	38.391,84
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 \		0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	8.109,22		0,00	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	10.730,00	35.000,00	0,00	10.730,00	35.000,00	0,00
366	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		10.730,00	35.000,00		10.730,00	35.000,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	151.000,00	12.206,89	50.932,54	100.067,46	8.600,00	46.445,65	4.486,89
367	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
367	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	19.670,50		0,00	19.670,50	0,00
367	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO 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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.510.032,43	729.124,87	5.003.695,25	4.506.337,18	544.866,41	4.525.712,32	477.982,93
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.459.113,02	729.124,87	4.962.989,25	4.496.123,77	527.846,41	4.505.041,12	457.948,13
	0701.04 Administração	6.480.719,43	394.909,32	4.199.612,80	2.281.106,63	457.699,37	4.106.607,07	93.005,73
	0701.04.122 Administração Geral	6.480.719,43	394.909,32	4.199.612,80	2.281.106,63	457.699,37	4.106.607,07	93.005,73
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.480.719,43	394.909,32	4.199.612,80	2.281.106,63	457.699,37	4.106.607,07	93.005,73
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.153.500,00	98.690,93	810.768,08	342.731,92	129.209,02	761.942,99	48.825,09
367	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		9.456,89	25.577,04		8.600,00	23.840,15	1.736,89
367	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 FRETES E TRANSPORTES D		2.750,00	2.900,00		0,00	150,00	2.750,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	2.195,00		0,00	2.195,00	0,00
368	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
370	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PUI	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	729.124,87	5.003.695,25	4.506.337,18	544.866,41	4.525.712,32	477.982,93
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.459.113,02	729.124,87	4.962.989,25	4.496.123,77	527.846,41	4.505.041,12	457.948,13
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	13.437,23	162.595,76	655.883,44	22.416,85	162.420,13	175,63
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	80.379,20	0,00	0,00	80.379,20	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	80.379,20	0,00	0,00	80.379,20	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	80.379,20	0,00	0,00	80.379,20	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	75.379,20	0,00	0,00	75.379,20	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	570.100,00	13.437,23	162.595,76	407.504,24	22.416,85	162.420,13	175,63
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	13.437,23	162.595,76	407.504,24	22.416,85	162.420,13	175,63
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	434.100,00	13.437,23	135.275,14	298.824,86	18.686,85	135.099,51	175,63
388	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	81.000,00	7.360,84	64.067,38	16.932,62	7.360,84	64.067,38	0,00
388	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.551,98	31.300,65		4.551,98	31.300,65	0,00
388	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.275,00	9.159,60		1.275,00	9.159,60	0,00
388	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		756,65	5.315,45		756,65	5.315,45	0,00
388	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		777,21	5.533,05		777,21	5.533,05	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.510.032,43	729.124,87	5.003.695,25	4.506.337,18	544.866,41	4.525.712,32	477.982,93
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.459.113,02	729.124,87	4.962.989,25	4.496.123,77	527.846,41	4.505.041,12	457.948,13
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	13.437,23	162.595,76	655.883,44	22.416,85	162.420,13	175,63
	0701.15.452 Serviços Urbanos	570.100,00	13.437,23	162.595,76	407.504,24	22.416,85	162.420,13	175,63
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	13.437,23	162.595,76	407.504,24	22.416,85	162.420,13	175,63
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	434.100,00	13.437,23	135.275,14	298.824,86	18.686,85	135.099,51	175,63
388	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	3.212,89		0,00	3.212,89	0,00
388	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.181,92		0,00	3.181,92	0,00
388	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	6.363,82		0,00	6.363,82	0,00
389	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	2.903,45	23.703,49	6.296,51	2.903,45	23.703,49	0,00
389	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARI		2.903,45	23.703,49		2.903,45	23.703,49	0,00
390	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	984,63	7.168,05	6.831,95	984,63	7.168,05	0,00
390	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		984,63	7.168,05		984,63	7.168,05	0,00
391	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	546,46	4.699,24	300,76	546,46	4.699,24	0,00
391	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		546,46	4.699,24		546,46	4.699,24	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	26.609,63	40.390,37	4.224,37	26.434,00	175,63
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		0,00	26.609,63		4.224,37	26.434,00	175,63
394	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	765,00	765,00	735,00	765,00	765,00	0,00
394	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		765,00	765,00		765,00	765,00	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	876,85	8.262,35	2.737,65	1.902,10	8.262,35	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		876,85	8.262,35		1.902,10	8.262,35	0,00
399	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	116.000,00	0,00	27.320,62	88.679,38	3.730,00	27.320,62	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	16.825,60	24.174,40	3.730,00	16.825,60	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	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 ELETI		0,00	13.095,60		0,00	13.095,60	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	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		0,00	3.730,00		3.730,00	3.730,00	0,00
403	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	729.124,87	5.003.695,25	4.506.337,18	544.866,41	4.525.712,32	477.982,93
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.459.113,02	729.124,87	4.962.989,25	4.496.123,77	527.846,41	4.505.041,12	457.948,13
	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	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	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	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	320.778,32	582.812,19	1.121.402,20	47.730,19	218.045,42	364.766,77
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.406.214,39	320.778,32	542.276,19	863.938,20	47.730,19	180.887,42	361.388,77
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.406.214,39	320.778,32	542.276,19	863.938,20	47.730,19	180.887,42	361.388,77
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	998.214,39	317.454,92	485.492,92	512.721,47	36.463,41	136.790,47	348.702,45
419	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	266.758,39	78.598,92	246.636,92	20.121,47	36.463,41	136.790,47	109.846,45
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	729.124,87	5.003.695,25	4.506.337,18	544.866,41	4.525.712,32	477.982,93
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.459.113,02	729.124,87	4.962.989,25	4.496.123,77	527.846,41	4.505.041,12	457.948,13
	0701.26	Transporte	1.704.214,39	320.778,32	582.812,19	1.121.402,20	47.730,19	218.045,42	364.766,77
	0701.26.451	Infra-Estrutura Urbana	1.406.214,39	320.778,32	542.276,19	863.938,20	47.730,19	180.887,42	361.388,77
	0701.26.451.0206	Urbanização e mobilidade urban	1.406.214,39	320.778,32	542.276,19	863.938,20	47.730,19	180.887,42	361.388,77
	26.451.0206.1.019	CALÇAM .VIAS PUBLICAS	998.214,39	317.454,92	485.492,92	512.721,47	36.463,41	136.790,47	348.702,45
422	4.4.90.51.00.00.00.00.1095	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.51.00.00.00.00.1152	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.00.00.00.00.1172	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.100,00	0,00	0,00	424.100,00	0,00	0,00	0,00
1119	4.4.90.51.00.00.00.00.1192	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
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		78.598,92	246.636,92		36.463,41	136.790,47	109.846,45
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		238.856,00	238.856,00		0,00	0,00	238.856,00
424	4.4.90.51.99.00.00.00.1172	OUTRAS OBRAS E INSTALAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.451.0206.2.144	REAPARELHAMENTO E MODE	408.000,00	3.323,40	56.783,27	351.216,73	11.266,78	44.096,95	12.686,32
428	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.323,40	56.783,27	43.216,73	11.266,78	44.096,95	12.686,32
428	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC.		3.323,40	43.691,57		6.741,78	35.672,75	8.018,82
428	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	13.091,70		4.525,00	8.424,20	4.667,50
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	0,00	40.536,00	257.464,00	0,00	37.158,00	3.378,00
	0701.26.782.0206	Urbanização e mobilidade urban	298.000,00	0,00	40.536,00	257.464,00	0,00	37.158,00	3.378,00
	26.782.0206.2.143	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	298.000,00	0,00	40.536,00	257.464,00	0,00	37.158,00	3.378,00
432	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.000,00	0,00	40.536,00	247.464,00	0,00	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		0,00	40.536,00		0,00	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	39.402,50	296.805,59	328.394,41	57.451,84	295.386,46	1.419,13
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	39.402,50	296.805,59	328.394,41	57.451,84	295.386,46	1.419,13
	0801.04 Administração	555.700,00	34.519,88	274.260,26	281.439,74	53.383,87	274.260,26	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	555.700,00	34.519,88	274.260,26	281.439,74	53.383,87	274.260,26	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	555.700,00	34.519,88	274.260,26	281.439,74	53.383,87	274.260,26	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	555.700,00	34.519,88	274.260,26	281.439,74	53.383,87	274.260,26	0,00
438	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	281.000,00	17.105,87	149.531,54	131.468,46	17.105,87	149.531,54	0,00
439	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.997,30	93.267,79		12.997,30	93.267,79	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	13.945,95		1.790,61	13.945,95	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.427,24	10.060,35		1.427,24	10.060,35	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		890,72	8.016,66		890,72	8.016,66	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	7.844,75		0,00	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	0,00	5.625,15	6.374,85	0,00	5.625,15	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		0,00	5.625,15		0,00	5.625,15	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	65.000,00	4.958,92	36.498,46	28.501,54	4.958,92	36.498,46	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.958,92	36.498,46		4.958,92	36.498,46	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	1.458,97	12.017,09	7.982,91	1.458,97	12.017,09	0,00
443	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		1.458,97	12.017,09		1.458,97	12.017,09	0,00
444	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.278,41	11.223,96	8.776,04	1.278,41	11.223,96	0,00
444	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		1.278,41	11.223,96		1.278,41	11.223,96	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	493,99	6,01	393,99	493,99	0,00
446	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	493,99		393,99	493,99	0,00
447	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00	2.221,26	11.265,57	10.734,43	2.221,26	11.265,57	0,00
448	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	51,56		8,36	51,56	0,00
448	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.662,90	7.822,35		1.662,90	7.822,35	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	3.391,66		550,00	3.391,66	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	7.496,45	30.504,50	25.595,50	9.966,45	30.504,50	0,00
450	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		7.496,45	30.504,50		9.966,45	30.504,50	0,00
451	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
451	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1101	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	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								
	08 SUB PREFEITURA	625.200,00	39.402,50	296.805,59	328.394,41	57.451,84	295.386,46	1.419,13
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	39.402,50	296.805,59	328.394,41	57.451,84	295.386,46	1.419,13
	0801.04 Administração	555.700,00	34.519,88	274.260,26	281.439,74	53.383,87	274.260,26	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	555.700,00	34.519,88	274.260,26	281.439,74	53.383,87	274.260,26	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	555.700,00	34.519,88	274.260,26	281.439,74	53.383,87	274.260,26	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	555.700,00	34.519,88	274.260,26	281.439,74	53.383,87	274.260,26	0,00
451	4.4.90.52.38.00.00.00.0001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.15 Urbanismo	25.000,00	1.272,13	1.939,13	23.060,87	0,00	520,00	1.419,13
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	1.272,13	1.939,13	23.060,87	0,00	520,00	1.419,13
	0801.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	25.000,00	1.272,13	1.939,13	23.060,87	0,00	520,00	1.419,13
	15.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	25.000,00	1.272,13	1.939,13	23.060,87	0,00	520,00	1.419,13
452	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	1.272,13	1.939,13	23.060,87	0,00	520,00	1.419,13
452	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		1.272,13	1.419,13		0,00	0,00	1.419,13
452	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
452	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.17 Saneamento	44.500,00	3.610,49	20.606,20	23.893,80	4.067,97	20.606,20	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	44.500,00	3.610,49	20.606,20	23.893,80	4.067,97	20.606,20	0,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	44.500,00	3.610,49	20.606,20	23.893,80	4.067,97	20.606,20	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	44.500,00	3.610,49	20.606,20	23.893,80	4.067,97	20.606,20	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.614,31	3.385,69	457,48	1.614,31	0,00
453	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	1.367,28		457,48	1.367,28	0,00
453	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	247,03		0,00	247,03	0,00
454	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	23.000,00	3.610,49	18.991,89	4.008,11	3.610,49	18.991,89	0,00
455	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		3.610,49	18.991,89		3.610,49	18.991,89	0,00
456	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.122 Administração Geral	119.400,00	8.258,33	86.699,64	32.700,36	9.591,60	84.744,95	1.954,69
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	119.400,00	8.258,33	86.699,64	32.700,36	9.591,60	84.744,95	1.954,69
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	119.400,00	8.258,33	86.699,64	32.700,36	9.591,60	84.744,95	1.954,69
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
460	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 SUBSIDIOS		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	0,00	891,51	108,49	0,00	891,51	0,00
461	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS AGENTES POLITICOS		0,00	891,51		0,00	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	3.569,06	12.980,11	2.019,89	3.569,06	12.980,11	0,00
465	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		3.569,06	12.980,11		3.569,06	12.980,11	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	212,85	1.755,10	244,90	212,85	1.755,10	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.629,02	8.300,17	11.699,83	241,24	6.435,48	1.864,69
467	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	1.517,80		0,00	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	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTE		161,24	161,24		161,24	161,24	0,00
466	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		212,85	212,85		212,85	212,85	0,00
467	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		324,00	1.174,10		0,00	850,10	324,00
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		798,00	3.762,60		0,00	2.964,60	798,00
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		103,78	132,90		0,00	29,12	103,78
467	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
467	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELETRO		162,00	666,88		0,00	504,88	162,00
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		80,00	300,00		80,00	300,00	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	2.000,00	735,90	1.756,15	243,85	735,90	1.756,15	0,00
468	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		735,90	1.756,15		735,90	1.756,15	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	1.864,50	59.926,74	73,26	4.054,50	59.836,74	90,00
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		190,00	915,00		100,00	825,00	90,00
469	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.069,84		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.122 Administração Geral	119.400,00	8.258,33	86.699,64	32.700,36	9.591,60	84.744,95	1.954,69
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	119.400,00	8.258,33	86.699,64	32.700,36	9.591,60	84.744,95	1.954,69
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	119.400,00	8.258,33	86.699,64	32.700,36	9.591,60	84.744,95	1.954,69
469	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		315,03	1.357,22		315,03	1.357,22	0,00
469	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		84,80	520,78		84,80	520,78	0,00
469	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	3.672,00		2.280,00	3.672,00	0,00
469	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		1.274,67	3.895,27		1.274,67	3.895,27	0,00
469	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO		0,00	6.700,00		0,00	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 ESTAGIÁRIOS		0,00	39.491,63		0,00	39.491,63	0,00
470	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	3.3.90.40.12.00.00.00.0020 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
471	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	247,00	778,05	3.621,95	778,05	778,05	0,00
471	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		247,00	778,05		778,05	778,05	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.465.037,14	1.137.552,55	6.505.898,39	3.959.138,75	886.319,81	5.745.587,86	760.310,53
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.956.100,00	949.919,04	5.084.779,02	2.871.320,98	636.831,37	4.450.716,62	634.062,40
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	572.900,00	361.080,00	571.080,00	1.820,00	0,00	0,00	571.080,00
1135	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	173.000,00	171.180,00	171.180,00	1.820,00	0,00	0,00	171.180,00
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	189.900,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
1135	4.4.90.52.48.00.00.00.0020 VEÍCULOS DIVERSOS		171.180,00	171.180,00		0,00	0,00	171.180,00
1138	4.4.90.52.48.00.00.00.1197 VEÍCULOS DIVERSOS		189.900,00	189.900,00		0,00	0,00	189.900,00
1115	4.4.90.52.52.00.00.00.1049 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00
	12.361.0208.1.028 AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE	111.000,00	1.877,00	103.373,73	7.626,27	3.708,00	100.198,73	3.175,00
475	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	34.000,00	463,00	33.817,55	182,45	2.125,00	32.056,55	1.761,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77.000,00	1.414,00	69.556,18	7.443,82	1.583,00	68.142,18	1.414,00
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 EQUIPAMENTOS		0,00	4.689,50		0,00	4.689,50	0,00
475	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSÍLIOS		0,00	4.339,75		0,00	3.041,75	1.298,00
476	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 APARELHOS E UTENSÍLIOS		0,00	12.989,85		0,00	12.989,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12	Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.465.037,14	1.137.552,55	6.505.898,39	3.959.138,75	886.319,81	5.745.587,86	760.310,53
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	7.956.100,00	949.919,04	5.084.779,02	2.871.320,98	636.831,37	4.450.716,62	634.062,40
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	111.000,00	1.877,00	103.373,73	7.626,27	3.708,00	100.198,73	3.175,00
476	4.4.90.52.30.00.00.00.1049	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.414,00	2.828,00		0,00	1.414,00	1.414,00
476	4.4.90.52.33.00.00.00.1049	EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		0,00	9.321,60		0,00	9.321,60	0,00
475	4.4.90.52.34.00.00.00.0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	685,00		0,00	685,00	0,00
476	4.4.90.52.34.00.00.00.1049	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.935,00		0,00	2.935,00	0,00
475	4.4.90.52.35.00.00.00.0020	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	9.318,00		0,00	9.318,00	0,00
476	4.4.90.52.35.00.00.00.1049	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	23.006,00		0,00	23.006,00	0,00
475	4.4.90.52.37.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVIDADE		0,00	924,00		0,00	924,00	0,00
475	4.4.90.52.39.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS		0,00	6.862,50		0,00	6.862,50	0,00
475	4.4.90.52.41.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COPIADOR		0,00	4.410,80		0,00	4.410,80	0,00
475	4.4.90.52.42.00.00.00.0020	MOBILIÁRIO EM GERAL		463,00	463,00		0,00	0,00	463,00
476	4.4.90.52.42.00.00.00.1049	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	18.475,73		1.583,00	18.475,73	0,00
475	4.4.90.52.99.00.00.00.0020	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	2.125,00		2.125,00	2.125,00	0,00
	12.361.0208.1.041	CONST QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.51.00.00.00.00.1138	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1142	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051	EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.52.00.00.00.00.1132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053	PROJETOR PROINFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.00.00.00.00.1134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055	FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.52.00.00.00.00.1136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.51.00.00.00.00.1137	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	3.661.900,00	208.645,87	1.772.452,07	1.889.447,93	268.912,71	1.729.381,38	43.070,69
1121	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.617.000,00	99.667,02	662.329,25	954.670,75	100.696,12	662.329,25	0,00
485	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		78.456,60	405.038,20		79.485,70	405.038,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.465.037,14	1.137.552,55	6.505.898,39	3.959.138,75	886.319,81	5.745.587,86	760.310,53
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.956.100,00	949.919,04	5.084.779,02	2.871.320,98	636.831,37	4.450.716,62	634.062,40
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.661.900,00	208.645,87	1.772.452,07	1.889.447,93	268.912,71	1.729.381,38	43.070,69
485	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 ADICIONAL NOTURNO		76,88	2.349,42		76,88	2.349,42	0,00
485	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		5.355,85	29.924,54		5.355,85	29.924,54	0,00
485	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 ABONO DE PERMANENCIA		1.078,56	4.520,34		1.078,56	4.520,34	0,00
485	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		437,62	3.054,16		437,62	3.054,16	0,00
485	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	3.433,14		0,00	3.433,14	0,00
485	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		9.712,95	51.417,28		9.712,95	51.417,28	0,00
485	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	1.080,80		0,00	1.080,80	0,00
485	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	43.981,36		0,00	43.981,36	0,00
485	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUCI		0,00	34.721,09		0,00	34.721,09	0,00
485	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECIP		0,00	78.260,36		0,00	78.260,36	0,00
485	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 SUBSIDIOS		4.548,56	4.548,56		4.548,56	4.548,56	0,00
486	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	148.976,65	1.023,35	0,00	148.976,65	0,00
486	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		0,00	148.976,65		0,00	148.976,65	0,00
487	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	23.000,00	4.037,42	14.431,22	8.568,78	4.037,42	14.431,22	0,00
487	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.037,42	14.431,22		4.037,42	14.431,22	0,00
488	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	150.000,00	2.877,59	97.148,39	52.851,61	3.849,16	97.148,39	0,00
488	3.1.90.94.01.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	37.032,42		0,00	37.032,42	0,00
488	3.1.90.94.13.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	395,36		0,00	395,36	0,00
488	3.1.90.94.98.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		2.877,59	59.720,61		3.849,16	59.720,61	0,00
489	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	418.800,00	10.786,23	122.257,04	296.542,96	10.786,23	122.257,04	0,00
489	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		10.786,23	52.288,40		10.786,23	52.288,40	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	21.777,14	176.061,84	154.938,16	44.003,14	176.061,84	0,00
490	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		21.777,14	176.061,84		44.003,14	176.061,84	0,00
492	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	211,60	211,60	1.788,40	211,60	211,60	0,00
493	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	775,94	3.978,40	21,60	775,94	3.978,40	0,00
491	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		211,60	211,60		211,60	211,60	0,00
493	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		775,94	3.978,40		775,94	3.978,40	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	346,08	50.709,97	290,03	1.943,35	34.694,59	16.015,38
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	20.098,38	54.883,47	5.116,53	17.070,30	41.847,26	13.036,21
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 ESF		0,00	1.215,00		0,00	367,00	848,00
496	3.3.90.30.14.00.00.00.1049 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		6.506,80	22.837,80	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.465.037,14	1.137.552,55	6.505.898,39	3.959.138,75	886.319,81	5.745.587,86	760.310,53
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.956.100,00	949.919,04	5.084.779,02	2.871.320,98	636.831,37	4.450.716,62	634.062,40
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.661.900,00	208.645,87	1.772.452,07	1.889.447,93	268.912,71	1.729.381,38	43.070,69
495	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	5.558,60		0,00	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		0,00	1.944,00		1.189,00	1.195,00	749,00
496	3.3.90.30.19.00.00.00.1049 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
496	3.3.90.30.21.00.00.00.1049 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	18.689,18		0,00	17.679,32	1.009,86
496	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		10.132,60	17.804,60		1.045,00	8.717,00	9.087,60
495	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		261,28	4.146,09		669,55	3.884,81	261,28
496	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENC		265,28	463,47		0,00	198,19	265,28
495	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	845,04		0,00	845,04	0,00
495	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.936,80		0,00	1.936,80	0,00
496	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	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		84,80	2.327,30		84,80	2.327,30	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		9.700,50	9.700,50		9.518,50	9.518,50	182,00
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
496	3.3.90.30.99.00.00.00.1049 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	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	90,00	11.693,44	406,56	0,00	11.603,44	90,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	99.000,00	11.916,17	98.995,04	4,96	5.416,17	87.495,04	11.500,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	1.350,00	1.350,00	5.650,00	0,00	0,00	1.350,00
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		0,00	9.085,00		0,00	4.085,00	5.000,00
504	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
503	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		50,00	5.245,77		50,00	5.245,77	0,00
503	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 MANUTENÇÃO E CONSERVA		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
504	3.3.90.39.17.00.00.00.1049 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		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.465.037,14	1.137.552,55	6.505.898,39	3.959.138,75	886.319,81	5.745.587,86	760.310,53
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.956.100,00	949.919,04	5.084.779,02	2.871.320,98	636.831,37	4.450.716,62	634.062,40
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.661.900,00	208.645,87	1.772.452,07	1.889.447,93	268.912,71	1.729.381,38	43.070,69
502	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 FESTIVIDADES E HOMENAGE		90,00	10.090,00		0,00	10.000,00	90,00
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		2.110,93	14.115,77		2.110,93	14.115,77	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		2.127,83	9.889,26		2.127,83	9.889,26	0,00
503	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
503	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		737,41	4.601,76		737,41	4.601,76	0,00
503	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		6.500,00	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00
503	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	30.987,48		0,00	30.987,48	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	7.000,00	119,90	2.788,30	4.211,70	119,90	1.709,20	1.079,10
505	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 COMUNICAÇÃO DE DADOS		119,90	2.788,30		119,90	1.709,20	1.079,10
506	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	514.800,00	34.592,40	323.459,01	191.340,99	80.003,38	323.459,01	0,00
506	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		34.592,40	323.459,01		80.003,38	323.459,01	0,00
507	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS 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 ESCI	177.500,00	14.306,17	14.306,17	163.193,83	0,00	0,00	14.306,17
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	6.412,57	6.412,57	83.587,43	0,00	0,00	6.412,57
511	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENÇÂ		6.412,57	6.412,57		0,00	0,00	6.412,57
513	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.893,60	7.893,60	12.106,40	0,00	0,00	7.893,60
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		7.893,60	7.893,60		0,00	0,00	7.893,60
515	4.4.90.39.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.465.037,14	1.137.552,55	6.505.898,39	3.959.138,75	886.319,81	5.745.587,86	760.310,53
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.956.100,00	949.919,04	5.084.779,02	2.871.320,98	636.831,37	4.450.716,62	634.062,40
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 70%	3.112.500,00	356.116,39	2.463.833,04	648.666,96	356.116,39	2.463.833,04	0,00
517	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	183.000,00	49.244,88	49.244,88	133.755,12	49.244,88	49.244,88	0,00
517	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇAO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
517	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deterr		49.244,88	49.244,88		49.244,88	49.244,88	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.700.000,00	288.126,38	2.185.716,05	514.283,95	288.126,38	2.185.716,05	0,00
518	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		216.550,73	1.309.650,27		216.550,73	1.309.650,27	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		23.597,38	157.419,21		23.597,38	157.419,21	0,00
518	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 ABONO DE PERMANENCIA		3.194,46	22.781,71		3.194,46	22.781,71	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		20.824,35	118.978,87		20.824,35	118.978,87	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		23.959,46	155.160,41		23.959,46	155.160,41	0,00
518	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	421,53		0,00	421,53	0,00
518	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	111.832,65		0,00	111.832,65	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	18.745,13	211.000,00	0,00	18.745,13	211.000,00	0,00
521	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		18.745,13	211.000,00		18.745,13	211.000,00	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	7.593,19	132.588,85	47.511,15	7.593,19	132.588,85	0,00
523	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	102.000,00	0,00	100.837,35	1.162,65	0,00	100.837,35	0,00
523	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	38.776,21		0,00	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		0,00	11.154,74		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.465.037,14	1.137.552,55	6.505.898,39	3.959.138,75	886.319,81	5.745.587,86	760.310,53
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.956.100,00	949.919,04	5.084.779,02	2.871.320,98	636.831,37	4.450.716,62	634.062,40
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 30%	180.100,00	7.593,19	132.588,85	47.511,15	7.593,19	132.588,85	0,00
527	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.100,00	7.593,19	30.751,50	41.348,50	7.593,19	30.751,50	0,00
527	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL ATIV		7.593,19	30.751,50		7.593,19	30.751,50	0,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	15.200,00	300,42	3.753,06	11.446,94	501,08	3.323,72	429,34
535	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	141,08	423,24	2.076,76	141,08	423,24	0,00
535	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		141,08	423,24		141,08	423,24	0,00
536	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	99,34	1.331,82	668,18	0,00	1.232,48	99,34
536	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZIN		0,00	257,58		0,00	257,58	0,00
536	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		99,34	747,33		0,00	647,99	99,34
536	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	326,91		0,00	326,91	0,00
537	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.083,32	0,00	0,00	1.083,32	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.200,00	60,00	1.998,00	7.202,00	360,00	1.668,00	330,00
538	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 ASSINATURAS DE PERIODIC		0,00	583,00		0,00	583,00	0,00
538	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	630,00		300,00	300,00	330,00
538	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		60,00	785,00		60,00	785,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	416,68	0,00	0,00	416,68	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.000,00	0,00	2.900,00	20.100,00	0,00	2.900,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	400,00	0,00
543	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	400,00		0,00	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									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
		0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.465.037,14	1.137.552,55	6.505.898,39	3.959.138,75	886.319,81	5.745.587,86	760.310,53
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.956.100,00	949.919,04	5.084.779,02	2.871.320,98	636.831,37	4.450.716,62	634.062,40
		12.361.0208.2.145 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AR	23.000,00	0,00	2.900,00	20.100,00	0,00	2.900,00	0,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00
545	3.3.90.39.23.00.00.00.0020	FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
		12.361.0208.2.146 FORMAÇÃO CONTINUADA DE	25.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
546	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.500,00	0,00	4.000,00	8.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
547	3.3.90.39.22.00.00.00.0020	EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
547	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
		12.361.0208.2.147 ATENÇÃO A EDUCAÇÃO ESPE	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	560,00	0,00
548	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	560,00	0,00
549	3.3.90.36.06.00.00.00.0020	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.148 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.252.437,14	172.259,21	1.223.571,32	1.028.865,82	216.967,61	1.151.677,72	71.893,60
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.385.200,00	119.351,53	739.637,43	645.562,57	142.218,28	674.596,33	65.041,10
1124	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	12.680,87	12.680,87	187.319,13	12.680,87	12.680,87	0,00
1124	3.1.90.04.99.02.00.00.0020	Contratações por Tempo Deterr		12.680,87	12.680,87		12.680,87	12.680,87	0,00
552	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGEN	236.000,00	27.348,55	154.974,59	81.025,41	27.348,55	154.974,59	0,00
552	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		18.797,71	108.355,08		18.797,71	108.355,08	0,00
552	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	ADICIONAL NOTURNO		34,91	34,91		34,91	34,91	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		4.297,99	11.942,55		4.297,99	11.942,55	0,00
552	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	ABONO DE PERMANENCIA		0,00	1.078,56		0,00	1.078,56	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.648,47	4.933,32		2.648,47	4.933,32	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.569,47	8.046,78		1.569,47	8.046,78	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 VARIÁVE	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	SERVICOS EXTRAORDINARIC		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	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.465.037,14	1.137.552,55	6.505.898,39	3.959.138,75	886.319,81	5.745.587,86	760.310,53
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.252.437,14	172.259,21	1.223.571,32	1.028.865,82	216.967,61	1.151.677,72	71.893,60
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.385.200,00	119.351,53	739.637,43	645.562,57	142.218,28	674.596,33	65.041,10
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	2.345,06	15.043,88	14.956,12	2.345,06	15.043,88	0,00
555	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.345,06	15.043,88		2.345,06	15.043,88	0,00
556	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	19.000,00	1.494,57	16.167,77	2.832,23	1.494,57	16.167,77	0,00
556	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.494,57	16.167,77		1.494,57	16.167,77	0,00
557	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	705,40	10.595,06	4.404,94	705,40	10.595,06	0,00
557	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		705,40	10.595,06		705,40	10.595,06	0,00
558	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	1.000,00	259.602,61	397,39	33.286,15	257.167,61	2.435,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	194.500,00	16.325,33	97.705,67	96.794,33	27.503,73	78.024,97	19.680,70
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		0,00	25.000,00		24.767,98	24.767,98	232,02
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
558	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	115.806,61		32.286,15	113.371,61	2.435,00
559	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENÇ		16.325,33	72.705,67		2.735,75	53.256,99	19.448,68
558	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
558	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO PAC		1.000,00	3.814,30		1.000,00	3.814,30	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	2.895,00	4.235,00	765,00	2.895,00	4.235,00	0,00
561	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		2.895,00	4.235,00		2.895,00	4.235,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	127.000,00	26.669,00	80.519,73	46.480,27	18.596,00	55.750,73	24.769,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	126.000,00	23.552,90	47.903,90	78.096,10	5.396,50	29.747,50	18.156,40
562	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 MANUTENÇÃO E CONSERVA		505,00	505,00		0,00	0,00	505,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		25.664,00	75.858,60		17.616,00	51.594,60	24.264,00
563	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 MANUTENCAO E CONSERVA		23.552,90	47.903,90		5.396,50	29.747,50	18.156,40
562	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	646,13		0,00	646,13	0,00
563	3.3.90.39.48.00.00.00.1049 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.61.00.00.00.0020 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	1.360,00		480,00	1.360,00	0,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		500,00	2.150,00		500,00	2.150,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.700,00	4.334,85	40.051,05	3.648,95	9.966,45	40.051,05	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.334,85	40.051,05		9.966,45	40.051,05	0,00
565	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
		0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.465.037,14	1.137.552,55	6.505.898,39	3.959.138,75	886.319,81	5.745.587,86	760.310,53
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.252.437,14	172.259,21	1.223.571,32	1.028.865,82	216.967,61	1.151.677,72	71.893,60
		12.361.0220.2.066 FUNDEB 30%	589.000,00	52.907,68	392.064,31	196.935,69	52.907,68	392.064,31	0,00
568	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	588.000,00	52.907,68	392.064,31	195.935,69	52.907,68	392.064,31	0,00
568	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Deterr		52.907,68	392.064,31		52.907,68	392.064,31	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	405,00	3.210,00	6.852,50
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	MATERIAL DE CONSUMO	45.627,14	0,00	10.062,50	35.564,64	405,00	3.210,00	6.852,50
571	3.3.90.30.01.00.00.00.1051	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	8.587,50		0,00	1.735,00	6.852,50
571	3.3.90.30.39.00.00.00.1051	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	1.475,00		405,00	1.475,00	0,00
572	3.3.90.36.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	225.010,00	0,00	81.807,08	143.202,92	21.436,65	81.807,08	0,00
574	3.1.90.11.00.00.00.00.1003	VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00.1003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.1.91.13.00.00.00.00.1003	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	81.807,08	1.192,92	21.436,65	81.807,08	0,00
577	3.3.90.30.01.00.00.00.1003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	81.807,08		21.436,65	81.807,08	0,00
578	3.3.90.36.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.39.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.361.0221 Merenda escolar	256.500,00	15.374,30	197.548,05	58.951,95	32.520,83	143.193,52	54.354,53
		12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	256.500,00	15.374,30	197.548,05	58.951,95	32.520,83	143.193,52	54.354,53
584	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	8.034,30	78.972,45	26.027,55	19.068,42	59.402,30	19.570,15
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	58.203,20	16.796,80	7.035,12	45.389,87	12.813,33
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	53.032,40	1.967,60	5.577,29	37.561,35	15.471,05
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1153	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	13.991,28		2.309,82	11.058,41	2.932,87
584	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.034,30	64.511,72		16.758,60	47.874,44	16.637,28
585	3.3.90.30.07.00.00.00.1005	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	58.203,20		7.035,12	45.389,87	12.813,33
586	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	53.032,40		5.577,29	37.561,35	15.471,05

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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.465.037,14	1.137.552,55	6.505.898,39	3.959.138,75	886.319,81	5.745.587,86	760.310,53
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	256.500,00	15.374,30	197.548,05	58.951,95	32.520,83	143.193,52	54.354,53
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	256.500,00	15.374,30	197.548,05	58.951,95	32.520,83	143.193,52	54.354,53
584	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	259,60		0,00	259,60	0,00
584	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		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	7.340,00	7.340,00	12.660,00	840,00	840,00	6.500,00
589	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSILIOS E		6.020,00	6.020,00		840,00	840,00	5.180,00
588	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS PERMAN		1.320,00	1.320,00		0,00	0,00	1.320,00
	0901.12.362 Ensino Médio	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.364 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	3.612.205,20	143.158,76	1.810.948,98	1.801.256,22	157.080,40	1.735.477,85	75.471,13
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.900.215,60	73.858,52	1.027.694,49	872.521,11	74.568,00	1.017.859,75	9.834,74
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	834.715,60	22.454,04	309.103,19	525.612,41	23.163,52	299.268,45	9.834,74
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	4.854,41	112.402,49	209.797,51	4.854,41	112.402,49	0,00
602	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.259,87	63.573,18		1.259,87	63.573,18	0,00
602	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		872,23	4.953,16		872,23	4.953,16	0,00
602	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.545,73	9.028,44		1.545,73	9.028,44	0,00
602	3.1.90.11.30.00.00.00.0020 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
602	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.176,58	5.789,35		1.176,58	5.789,35	0,00
602	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	10.018,39		0,00	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	0,00	2.547,43	52,57	0,00	2.547,43	0,00
1134	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		0,00	2.547,43		0,00	2.547,43	0,00
603	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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	20.915,05	40.584,95	2.029,70	20.915,05	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.365 Educação Infantil	3.612.205,20	143.158,76	1.810.948,98	1.801.256,22	157.080,40	1.735.477,85	75.471,13
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.900.215,60	73.858,52	1.027.694,49	872.521,11	74.568,00	1.017.859,75	9.834,74
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	834.715,60	22.454,04	309.103,19	525.612,41	23.163,52	299.268,45	9.834,74
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.029,70	20.915,05		2.029,70	20.915,05	0,00
606	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	60.000,00	5.016,26	36.404,24	23.595,76	5.016,26	36.404,24	0,00
606	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		5.016,26	36.404,24		5.016,26	36.404,24	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	560,00	14.105,61	10.083,99	193,00	12.270,29	1.835,32
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	317,92	4.365,78	5.634,22	0,00	4.047,86	317,92
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
609	3.3.90.30.04.00.00.00.1049 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		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		0,00	1.902,00		193,00	1.902,00	0,00
1102	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 MATERIAL DE CAMA, MESA E		560,00	560,00		0,00	0,00	560,00
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
609	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	466,88		0,00	0,00	466,88
609	3.3.90.30.23.00.00.00.1049 MATERIAL DE UNIFORMES, T		182,80	182,80		0,00	0,00	182,80
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		104,54	263,68		0,00	159,14	104,54
608	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	130,64		0,00	130,64	0,00
609	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 MATERIAL ELETRICO E ELET		30,58	249,30		0,00	218,72	30,58
608	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
609	3.3.90.30.99.00.00.00.1049 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
611	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	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		0,00	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	0,00
614	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.903,27		0,00	1.903,27	0,00
615	3.3.90.39.20.00.00.00.1149 MANUTENCAO E CONSERVA		-1.350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
614	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA 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 TRE		0,00	2.099,30		0,00	2.099,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12	Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.365	Educação Infantil	3.612.205,20	143.158,76	1.810.948,98	1.801.256,22	157.080,40	1.735.477,85	75.471,13
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.900.215,60	73.858,52	1.027.694,49	872.521,11	74.568,00	1.017.859,75	9.834,74
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	834.715,60	22.454,04	309.103,19	525.612,41	23.163,52	299.268,45	9.834,74
614	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	837,41		0,00	837,41	0,00
614	3.3.90.39.65.00.00.00.0020	SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	24.700,00		0,00	21.612,50	3.087,50
616	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	0,00	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		0,00	900,00		0,00	0,00	900,00
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.100,00	8.212,75	61.515,35	38.584,65	10.732,15	61.515,35	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		8.212,75	61.515,35		10.732,15	61.515,35	0,00
618	4.4.90.30.00.00.00.00.1149	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.36.00.00.00.00.1149	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
620	4.4.90.39.00.00.00.00.1149	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	2.813,00	10.884,50	9.115,50	338,00	7.760,50	3.124,00
622	4.4.90.52.00.00.00.00.1149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.626,00	0,00	0,00	6.626,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.52.12.00.00.00.0020	APARELHOS E UTENSILIOS C		2.475,00	5.372,50		0,00	2.897,50	2.475,00
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		338,00	338,00		338,00	338,00	0,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 70%	737.000,00	51.404,48	439.287,16	297.712,84	51.404,48	439.287,16	0,00
623	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	637.000,00	47.558,83	409.624,59	227.375,41	47.558,83	409.624,59	0,00
623	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		43.072,09	306.877,62		43.072,09	306.877,62	0,00
623	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		841,21	6.871,40		841,21	6.871,40	0,00
623	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	1.287,58		0,00	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 EXERCÍ		2.549,76	12.813,09		2.549,76	12.813,09	0,00
623	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.095,77	9.432,39		1.095,77	9.432,39	0,00
623	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13. SALARIO		0,00	15.354,85		0,00	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	3.845,65	29.662,57	60.337,43	3.845,65	29.662,57	0,00
624	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL AT		3.845,65	29.662,57		3.845,65	29.662,57	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	0,00	274.446,05	40.453,95	0,00	274.446,05	0,00
626	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	314.400,00	0,00	274.446,05	39.953,95	0,00	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 Deter		0,00	249.282,34		0,00	249.282,34	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.365 Educação Infantil	3.612.205,20	143.158,76	1.810.948,98	1.801.256,22	157.080,40	1.735.477,85	75.471,13
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.900.215,60	73.858,52	1.027.694,49	872.521,11	74.568,00	1.017.859,75	9.834,74
	12.365.0207.2.065 FUNDEB 70%	314.900,00	0,00	274.446,05	40.453,95	0,00	274.446,05	0,00
627	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	13.600,00	0,00	4.858,09	8.741,91	0,00	4.858,09	0,00
628	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
629	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.000,00	0,00	930,26	69,74	0,00	930,26	0,00
629	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	930,26		0,00	930,26	0,00
630	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	2.036,16	963,84	0,00	2.036,16	0,00
630	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		0,00	2.036,16		0,00	2.036,16	0,00
631	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.000,00	0,00	932,52	67,48	0,00	932,52	0,00
631	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	932,52		0,00	932,52	0,00
632	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	959,15	40,85	0,00	959,15	0,00
633	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	959,15		0,00	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 C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.286.689,60	67.384,90	595.754,27	690.935,33	69.780,80	547.654,27	48.100,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	356.689,60	3.510,62	109.131,28	247.558,32	5.906,52	61.031,28	48.100,00
1123	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
639	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	49.500,00	0,00	29.145,46	20.354,54	0,00	29.145,46	0,00
639	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	20.595,48		0,00	20.595,48	0,00
639	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 ADICIONAL NOTURNO		0,00	47,96		0,00	47,96	0,00
639	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		0,00	6.946,46		0,00	6.946,46	0,00
639	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	1.555,56		0,00	1.555,56	0,00
640	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	32.000,00	1.287,62	10.447,87	21.552,13	1.287,62	10.447,87	0,00
643	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.287,62	10.447,87		1.287,62	10.447,87	0,00
644	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	1.500,00	0,00	705,40	794,60	0,00	705,40	0,00
644	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		0,00	705,40		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.365 Educação Infantil	3.612.205,20	143.158,76	1.810.948,98	1.801.256,22	157.080,40	1.735.477,85	75.471,13
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.286.689,60	67.384,90	595.754,27	690.935,33	69.780,80	547.654,27	48.100,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	356.689,60	3.510,62	109.131,28	247.558,32	5.906,52	61.031,28	48.100,00
645	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1103	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	49.000,00	0,00	48.343,90	656,10	0,00	243,90	48.100,00
647	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	243,90		0,00	243,90	0,00
647	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	48.100,00		0,00	0,00	48.100,00
648	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.000,00	2.223,00	20.488,65	56.511,35	4.618,90	20.488,65	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		2.223,00	20.488,65		4.618,90	20.488,65	0,00
	12.365.0209.2.050 MANUT FROTA CRECHE	142.500,00	13.488,13	102.660,82	39.839,18	13.488,13	102.660,82	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	13.488,13	77.187,23	32.812,77	13.488,13	77.187,23	0,00
650	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deterr		13.488,13	77.187,23		13.488,13	77.187,23	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 VARIÁVE	2.500,00	0,00	1.077,59	1.422,41	0,00	1.077,59	0,00
652	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	1.077,59		0,00	1.077,59	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	674.000,00	50.386,15	381.230,15	292.769,85	50.386,15	381.230,15	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	593.000,00	45.909,67	348.799,86	244.200,14	45.909,67	348.799,86	0,00
653	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		37.686,78	225.378,27		37.686,78	225.378,27	0,00
653	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		3.672,01	22.399,01		3.672,01	22.399,01	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	11.631,47		1.821,26	11.631,47	0,00
653	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.729,62	17.027,61		2.729,62	17.027,61	0,00
653	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	18.233,97		0,00	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	4.476,48	32.430,29	38.569,71	4.476,48	32.430,29	0,00
654	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.476,48	32.430,29		4.476,48	32.430,29	0,00
655	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.365 Educação Infantil	3.612.205,20	143.158,76	1.810.948,98	1.801.256,22	157.080,40	1.735.477,85	75.471,13
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.286.689,60	67.384,90	595.754,27	690.935,33	69.780,80	547.654,27	48.100,00
	12.365.0209.2.066 FUNDEB 30%	113.500,00	0,00	2.732,02	110.767,98	0,00	2.732,02	0,00
656	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	0,00	964,92	109.035,08	0,00	964,92	0,00
656	3.1.90.04.99.01.00.00.0031 CONTRATAÇAO POR TEMPO		0,00	964,92		0,00	964,92	0,00
656	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deterr		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 VARIÁVE	3.000,00	0,00	1.767,10	1.232,90	0,00	1.767,10	0,00
658	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	1.767,10		0,00	1.767,10	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	329.300,00	1.906,13	142.685,81	186.614,19	7.020,74	142.600,42	85,39
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	139.300,00	1.579,57	39.396,58	99.903,42	6.694,18	39.311,19	85,39
659	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	78.000,00	0,00	6.823,91	71.176,09	0,00	6.823,91	0,00
659	3.1.90.11.30.00.00.00.0020 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
659	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.039,90		0,00	2.039,90	0,00
659	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	4.284,01		0,00	4.284,01	0,00
660	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
662	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	959,15	5.721,85	278,15	959,15	5.721,85	0,00
662	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		959,15	5.721,85		959,15	5.721,85	0,00
663	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	620,42	4.000,00	0,00	620,42	4.000,00	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		620,42	3.294,07		620,42	3.294,07	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.627,47	372,53	5.114,61	19.542,08	85,39
664	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	19.627,47		5.114,61	19.542,08	85,39
665	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00	0,00	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 CONTRATAÇAO POR TEMPO		0,00	1.106,43		0,00	1.106,43	0,00
668	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deterr		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 VARIÁVE	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12.365 Educação Infantil	3.612.205,20	143.158,76	1.810.948,98	1.801.256,22	157.080,40	1.735.477,85	75.471,13
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	329.300,00	1.906,13	142.685,81	186.614,19	7.020,74	142.600,42	85,39
	12.365.0220.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	92.000,00	326,56	91.128,89	871,11	326,56	91.128,89	0,00
671	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	91.000,00	0,00	90.705,45	294,55	0,00	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 Deterr		0,00	89.551,11		0,00	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 VARIÁVE	500,00	326,56	391,10	108,90	326,56	391,10	0,00
673	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 SERVICOS EXTRAORDINARIC		326,56	391,10		326,56	391,10	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	96.000,00	9,21	44.814,41	51.185,59	5.710,86	27.363,41	17.451,00
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	49.000,00	9,21	29.458,11	19.541,89	5.710,86	16.459,31	12.998,80
676	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	9,21	1.905,81	2.094,19	686,46	1.905,81	0,00
677	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	26.472,30	13.527,70	5.024,40	13.473,50	12.998,80
678	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.080,00	3.920,00	0,00	1.080,00	0,00
676	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		9,21	1.905,81		686,46	1.905,81	0,00
677	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	26.472,30		5.024,40	13.473,50	12.998,80
678	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	47.000,00	0,00	15.356,30	31.643,70	0,00	10.904,10	4.452,20
679	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	15.356,30	26.643,70	0,00	10.904,10	4.452,20
680	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	15.356,30		0,00	10.904,10	4.452,20
679	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	0901.12 Educação	14.248.242,34	1.288.969,64	8.403.547,01	5.844.695,33	1.052.991,81	7.565.810,66	837.736,35
	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
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	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10.122 Administração Geral	1.181.300,00	69.304,90	767.777,48	413.522,52	79.655,31	718.131,24	49.646,24
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.181.300,00	69.304,90	767.777,48	413.522,52	79.655,31	718.131,24	49.646,24
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.178.600,00	69.304,90	767.777,48	410.822,52	79.655,31	718.131,24	49.646,24
683	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	447.000,00	31.181,11	280.987,24	166.012,76	31.181,11	280.987,24	0,00
683	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		23.761,09	176.634,62		23.761,09	176.634,62	0,00
683	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		0,00	74,50		0,00	74,50	0,00
683	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		863,93	5.473,64		863,93	5.473,64	0,00
683	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		935,29	6.412,33		935,29	6.412,33	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		1.072,24	6.680,07		1.072,24	6.680,07	0,00
683	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	13.510,51		0,00	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 Comi		0,00	41,15		0,00	41,15	0,00
683	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrantes Comi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
683	3.1.90.11.73.07.00.00.0040 Remuneração Integrantes Comi		0,00	4.725,00		0,00	4.725,00	0,00
683	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 SUBSIDIOS		4.548,56	32.444,09		4.548,56	32.444,09	0,00
684	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	18.677,97	16.322,03	0,00	18.677,97	0,00
684	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		0,00	9.593,28		0,00	9.593,28	0,00
684	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS AGENTES POLITICOS		0,00	9.084,69		0,00	9.084,69	0,00
685	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	2.362,23	22.146,41	7.853,59	2.362,23	22.146,41	0,00
685	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARI		2.362,23	22.146,41		2.362,23	22.146,41	0,00
686	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.000,00	10.906,33	50.000,00	0,00	10.906,33	50.000,00	0,00
686	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		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		10.906,33	43.662,96		10.906,33	43.662,96	0,00
687	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	2.464,41	19.739,57	16.260,43	2.464,41	19.739,57	0,00
687	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.464,41	19.739,57		2.464,41	19.739,57	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	2.607,08	21.747,29	13.252,71	2.607,08	21.747,29	0,00
689	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.607,08	21.747,29		2.607,08	21.747,29	0,00
690	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	35.000,00	3.379,00	34.949,72	50,28	3.379,00	34.949,72	0,00
690	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		3.379,00	34.949,72		3.379,00	34.949,72	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	130,00	44.932,63	67,37	3.486,67	41.841,34	3.091,29
692	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	238,80	238,80	8.761,20	0,00	0,00	238,80
691	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	14.487,80		0,00	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		0,00	6.330,00		2.000,00	6.000,00	330,00
691	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	404,50		0,00	404,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10.122 Administração Geral	1.181.300,00	69.304,90	767.777,48	413.522,52	79.655,31	718.131,24	49.646,24
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.181.300,00	69.304,90	767.777,48	413.522,52	79.655,31	718.131,24	49.646,24
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.178.600,00	69.304,90	767.777,48	410.822,52	79.655,31	718.131,24	49.646,24
691	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	5.411,10		0,00	5.022,70	388,40
691	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		130,00	4.677,19		990,00	2.542,30	2.134,89
692	3.3.90.30.24.00.00.00.4501 MATERIAL PARA MANUTENC		238,80	238,80		0,00	0,00	238,80
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 ELETI		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		496,67	841,78	0,00
691	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	3.012,00		0,00	3.012,00	0,00
693	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.500,00	376,50	1.268,40	1.231,60	376,50	1.268,40	0,00
693	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		376,50	1.268,40		376,50	1.268,40	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	11.126,66	183.293,67	136.706,33	9.313,66	140.977,69	42.315,98
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		675,00	975,00		865,00	975,00	0,00
695	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.044,00	1.044,00		0,00	0,00	1.044,00
695	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO 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		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
695	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		81,40	638,46		81,40	638,46	0,00
695	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.134,62	12.394,37		1.134,62	12.394,37	0,00
695	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		531,35	4.314,99		531,35	4.314,99	0,00
695	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		0,00	149,90		0,00	149,90	0,00
695	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		1.219,00	7.378,00		620,00	6.779,00	599,00
695	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	66.850,00		0,00	41.897,02	24.952,98
695	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		731,29	3.140,30		731,29	3.140,30	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	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 SERVICOS DE COPIAS E REF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		5.350,00	41.955,00		5.350,00	41.955,00	0,00
696	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	45.000,00	716,63	43.164,33	1.835,67	5.266,77	42.834,16	330,17
696	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		716,63	42.464,33		5.266,77	42.134,16	330,17
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	3.816,15	30.961,45	31.138,55	8.311,55	30.961,45	0,00
697	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.816,15	30.961,45		8.311,55	30.961,45	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10.122 Administração Geral	1.181.300,00	69.304,90	767.777,48	413.522,52	79.655,31	718.131,24	49.646,24
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.181.300,00	69.304,90	767.777,48	413.522,52	79.655,31	718.131,24	49.646,24
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.178.600,00	69.304,90	767.777,48	410.822,52	79.655,31	718.131,24	49.646,24
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
700	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	94.000,00	3.500,00	77.145,69	16.854,31	11.608,00	51.036,94	26.108,75
704	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	3.500,00	9.856,94	143,06	0,00	6.356,94	3.500,00
705	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
706	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.000,00	0,00	28.877,00	123,00	0,00	16.082,00	12.795,00
707	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	38.411,75	11.588,25	11.608,00	28.598,00	9.813,75
704	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	3.396,94		0,00	3.396,94	0,00
706	4.4.90.52.30.00.00.00.4500 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	11.192,00		0,00	11.192,00	0,00
706	4.4.90.52.34.00.00.00.4500 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	4.890,00		0,00	4.890,00	0,00
706	4.4.90.52.35.00.00.00.4500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	12.795,00		0,00	0,00	12.795,00
707	4.4.90.52.35.00.00.00.4505 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	21.421,75		11.608,00	11.608,00	9.813,75
704	4.4.90.52.41.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
704	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.960,00		0,00	2.960,00	0,00
707	4.4.90.52.42.00.00.00.4505 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	16.990,00		0,00	16.990,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	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	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.384,49	0,00	0,00	52.384,49	0,00	0,00	0,00
709	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
710	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10.301 Atenção Básica	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	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 FI	501.600,00	17.259,27	407.480,86	94.119,14	41.914,27	270.398,86	137.082,00
713	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	118.000,00	12.244,66	111.531,46	6.468,54	12.244,66	111.531,46	0,00
713	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.953,72	59.032,45		6.953,72	59.032,45	0,00
713	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 INCORPORAÇÕES		974,86	7.156,59		974,86	7.156,59	0,00
713	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.175,00	10.301,34		1.175,00	10.301,34	0,00
713	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.201,25	8.921,30		1.201,25	8.921,30	0,00
713	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13. SALARIO		0,00	5.174,93		0,00	5.174,93	0,00
713	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		646,61	6.981,62		646,61	6.981,62	0,00
713	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.293,22	13.963,23		1.293,22	13.963,23	0,00
714	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	5.000,00	0,00	2.649,65	2.350,35	0,00	2.649,65	0,00
714	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	2.649,65		0,00	2.649,65	0,00
715	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	2.715,56	3.893,85	1.106,15	2.715,56	3.893,85	0,00
715	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 DIARIAS NO PAIS		2.715,56	3.893,85		2.715,56	3.893,85	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	420,00	6.662,00	26.338,00	0,00	6.090,00	572,00
716	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00
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 PRO		0,00	152,00		0,00	0,00	152,00
716	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 SERVIÇ	10.000,00	0,00	3.645,00	6.355,00	3.645,00	3.645,00	0,00
717	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	3.645,00		3.645,00	3.645,00	0,00
718	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	360,00	360,00	2.640,00	0,00	0,00	360,00
718	3.3.90.36.23.00.00.00.4500 FORNECIMENTO DE GÊNERO		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
719	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	13.350,00	113.850,00	136.150,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	250.000,00		13.350,00	113.850,00	136.150,00
720	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00	1.519,05	4.618,90	1.981,10	1.519,05	4.618,90	0,00
721	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.519,05	4.618,90		1.519,05	4.618,90	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	8.440,00	24.120,00	0,00
722	4.4.90.52.34.00.00.00.4500 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	15.680,00		0,00	15.680,00	0,00
722	4.4.90.52.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS PERMAI		0,00	8.440,00		8.440,00	8.440,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁI	334.500,00	31.045,40	281.341,76	53.158,24	41.934,75	281.341,76	0,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGEN	15.000,00	1.362,23	8.317,70	6.682,30	1.362,23	8.317,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10.301 Atenção Básica	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS	334.500,00	31.045,40	281.341,76	53.158,24	41.934,75	281.341,76	0,00
724	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	235.000,00	23.854,50	211.901,55	23.098,45	23.854,50	211.901,55	0,00
724	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		23.854,50	178.114,55		23.854,50	178.114,55	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		180,12	986,37		180,12	986,37	0,00
724	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 INCORPORAÇÕES		0,00	223,67		0,00	223,67	0,00
723	3.1.90.11.37.00.00.00.4080 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.182,11	7.331,33		1.182,11	7.331,33	0,00
724	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	207,78		0,00	207,78	0,00
724	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13. SALARIO		0,00	10.976,62		0,00	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 VARIÁVE	21.000,00	1.958,19	9.422,36	11.577,64	1.958,19	9.422,36	0,00
725	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 SERVICOS EXTRAORDINARI		1.958,19	9.422,36		1.958,19	9.422,36	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	968,23	17.000,00	0,00	968,23	17.000,00	0,00
726	3.1.91.13.08.00.00.00.4500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		968,23	17.000,00		968,23	17.000,00	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	7.666,00	7.666,00	0,00
728	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	7.666,00		7.666,00	7.666,00	0,00
729	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.500,00	2.902,25	27.034,15	465,85	6.125,60	27.034,15	0,00
730	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIM		2.902,25	27.034,15		6.125,60	27.034,15	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	3.634.679,13	256.975,22	2.040.002,80	1.594.676,33	257.284,02	1.896.577,12	143.425,68
731	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	340.000,00	0,00	333.089,86	6.910,14	0,00	333.089,86	0,00
1144	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	3.1.90.04.14.00.00.00.0040 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
731	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	333.089,86		0,00	333.089,86	0,00
1144	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
732	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	944.000,00	114.049,41	552.695,23	391.304,77	114.049,41	552.695,23	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		41.479,31	286.112,89		41.479,31	286.112,89	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		15.775,24	77.975,35		15.775,24	77.975,35	0,00
732	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		6.106,56	34.630,50		6.106,56	34.630,50	0,00
732	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.385,40	10.742,94		1.385,40	10.742,94	0,00
732	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		7.030,17	36.005,08		7.030,17	36.005,08	0,00
732	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	26.656,40		0,00	26.656,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10	Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10.301	Atenção Básica	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	3.634.679,13	256.975,22	2.040.002,80	1.594.676,33	257.284,02	1.896.577,12	143.425,68
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
732	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS FIXAS P		42.272,73	42.272,73		42.272,73	42.272,73	0,00
735	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00	0,00	89.293,62	1.706,38	0,00	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
1145	3.1.90.13.00.00.00.00.4500	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		0,00	89.293,62		0,00	89.293,62	0,00
736	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	152.000,00	4.959,96	55.916,23	96.083,77	4.959,96	55.916,23	0,00
737	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	SERVICOS EXTRAORDINARIC		4.959,96	55.916,23		4.959,96	55.916,23	0,00
738	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100.000,00	3.950,96	100.000,00	0,00	3.950,96	100.000,00	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		3.950,96	53.104,82		3.950,96	53.104,82	0,00
739	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102.000,00	10.291,39	57.277,43	44.722,57	10.291,39	57.277,43	0,00
740	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	CONTRIB PREV PESSOAL AT		10.291,39	57.277,43		10.291,39	57.277,43	0,00
741	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	97.000,00	10.446,82	60.751,46	36.248,54	10.446,82	60.751,46	0,00
741	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		10.446,82	60.751,46		10.446,82	60.751,46	0,00
742	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	1.946,78	53,22	0,00	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		0,00	1.946,78		0,00	1.946,78	0,00
744	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	56.929,49	70,51	250,80	42.559,51	14.369,98
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	2.550,00	9.370,70	149.629,30	0,00	4.355,50	5.015,20
747	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	228,82	7.662,24	38.337,76	228,82	7.662,24	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		0,00	11.309,44		0,00	11.289,64	19,80
746	3.3.90.30.04.00.00.00.4500	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.30.04.00.00.00.4501	GAS E OUTROS MATERIAIS E		228,82	228,82		228,82	228,82	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		0,00	1.057,90		0,00	1.057,90	0,00
744	3.3.90.30.10.00.00.00.0040	MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	785,20		0,00	785,20	0,00
746	3.3.90.30.10.00.00.00.4500	MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.15.00.00.00.0040	MATERIAL PARA FESTIVIDAD		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
746	3.3.90.30.16.00.00.00.4500	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10.301 Atenção Básica	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	3.634.679,13	256.975,22	2.040.002,80	1.594.676,33	257.284,02	1.896.577,12	143.425,68
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		0,00	250,88		250,80	250,80	0,08
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		0,00	950,00		0,00	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 ELETRICO E ELETI		0,00	471,00		0,00	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		0,00	2.941,36	427,50
746	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 MATERIAL LABORATORIAL		2.550,00	3.335,20		0,00	0,00	3.335,20
747	3.3.90.30.35.00.00.00.4501 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	6.350,00		0,00	6.350,00	0,00
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 INI		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
744	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	150,00		0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	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		0,00	16.400,00	0,00
750	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	7.150,00		0,00	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	24.879,99	199.601,82	398,18	15.924,99	115.596,62	84.005,20
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	26.980,10	109.990,13	108.009,87	26.980,10	109.990,13	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10.301 Atenção Básica	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	3.634.679,13	256.975,22	2.040.002,80	1.594.676,33	257.284,02	1.896.577,12	143.425,68
759	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVAI		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
761	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 MANUTENÇÃO E CONSERVAI		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
759	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	1.083,20		0,00	1.083,00	0,20
761	3.3.90.39.20.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVAI		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		242,27	4.184,70		242,27	4.184,70	0,00
759	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		275,75	1.631,09		275,75	1.631,09	0,00
759	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVICO DE SELECAO E TRE		5.075,00	5.375,00		350,00	350,00	5.025,00
759	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		18.000,00	184.834,39		13.770,00	105.854,39	78.980,00
761	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		26.980,10	105.480,13		26.980,10	105.480,13	0,00
759	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		386,97	1.593,44		386,97	1.593,44	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	10.880,35	98.096,05	59.203,95	25.453,35	98.096,05	0,00
765	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		10.880,35	98.096,05		25.453,35	98.096,05	0,00
766	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	303.379,13	44.857,42	199.409,36	103.969,77	44.747,42	198.557,49	851,87
766	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS		44.857,42	194.540,52		44.747,42	193.688,65	851,87
1087	3.3.90.48.02.00.00.00.0040 AUXILIOS PESSOAS FÍSICAS		0,00	4.868,84		0,00	4.868,84	0,00
767	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	120.000,00	0,00	11.100,00	108.900,00	0,00	11.100,00	0,00
768	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	11.100,00		0,00	11.100,00	0,00
769	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	2.900,00	11.422,00	578,00	0,00	8.522,00	2.900,00
769	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
769	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
769	4.4.90.52.34.00.00.00.0040 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
769	4.4.90.52.41.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		2.900,00	2.900,00		0,00	0,00	2.900,00
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	337,98	1.615,80	49.384,20	248,85	809,85	805,95
770	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	337,98	1.615,80	23.384,20	248,85	809,85	805,95
770	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		337,98	1.615,80		248,85	809,85	805,95
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
771	4.4.90.30.24.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	0,00		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	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 DIÁRIAS CIVIL	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	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	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10.301 Atenção Básica	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	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
774	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.965,92	3.034,08	0,00	1.587,33	15.378,59
774	3.3.90.30.35.00.00.00.4011 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	330,24		0,00	0,00	330,24
774	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	16.635,68		0,00	1.587,33	15.048,35
775	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TER	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	25.442,82	4.557,18
777	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	30.000,00		0,00	25.442,82	4.557,18
778	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	277.000,00	0,00	22.685,00	254.315,00	0,00	22.685,00	0,00
779	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	277.000,00	0,00	22.685,00	254.315,00	0,00	22.685,00	0,00
1129	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	22.685,00		0,00	22.685,00	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	126.283,12	1.108.268,25	453.731,75	170.233,67	1.062.780,12	45.488,13
780	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	293.000,00	23.255,49	196.260,44	96.739,56	23.255,49	196.260,44	0,00
780	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		16.873,34	122.274,42		16.873,34	122.274,42	0,00
780	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		631,29	4.379,76		631,29	4.379,76	0,00
780	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		2.096,99	16.015,42		2.096,99	16.015,42	0,00
780	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.084,46	16.909,67		2.084,46	16.909,67	0,00
780	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.446,63	10.936,58		1.446,63	10.936,58	0,00
780	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 GRATIFICACOES ESPECIAIS		122,78	122,78		122,78	122,78	0,00
780	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	9.345,79		0,00	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 VARIÁVE	143.000,00	18.779,11	128.005,33	14.994,67	18.779,11	128.005,33	0,00
781	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARI		18.779,11	128.005,33		18.779,11	128.005,33	0,00
782	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	559,30	559,30	440,70	559,30	559,30	0,00
782	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		559,30	559,30		559,30	559,30	0,00
783	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	2.315,95	19.192,54	6.807,46	2.315,95	19.192,54	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.315,95	19.192,54		2.315,95	19.192,54	0,00
784	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
784	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00
785	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	493,78	1.551,86	18.448,14	493,78	1.551,86	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	220.000,00	22.643,04	170.740,78	49.259,22	22.008,18	157.448,13	13.292,65
785	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		493,78	1.551,86		493,78	1.551,86	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10.301 Atenção Básica	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	126.283,12	1.108.268,25	453.731,75	170.233,67	1.062.780,12	45.488,13
786	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 DIARIAS NO PAIS		22.643,04	170.740,78		22.008,18	157.448,13	13.292,65
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	47.919,98	487.210,00	112.790,00	90.414,81	461.793,02	25.416,98
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	0,00	4.530,00	0,00
787	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	347.337,17		57.866,89	347.204,06	133,11
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		2.662,00	4.054,00		2.662,00	4.054,00	0,00
787	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		148,00	148,00		0,00	0,00	148,00
787	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENÇ		42.290,89	116.212,55		28.066,83	92.076,68	24.135,87
789	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	4.530,00		0,00	4.530,00	0,00
787	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO PAC		2.819,09	19.371,28		1.819,09	18.371,28	1.000,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	297,30	702,70	0,00	297,30	0,00
790	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	297,30		0,00	297,30	0,00
791	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	1.700,00	3.720,00	1.280,00	1.700,00	3.720,00	0,00
791	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		1.700,00	3.720,00		1.700,00	3.720,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	67.000,00	5.504,27	44.712,50	22.287,50	4.248,00	38.384,00	6.328,50
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	0,00	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		4.622,27	30.643,37		2.890,00	25.061,00	5.582,37
794	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	3.971,00		0,00	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		0,00	1.558,00		540,00	1.558,00	0,00
792	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 FRETES E TRANSPORTES D		0,00	1.776,00		336,00	1.776,00	0,00
792	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		882,00	8.769,00		482,00	8.369,00	400,00
793	3.3.90.39.96.00.00.00.4001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	3.112,20	31.517,20	12.482,80	6.459,05	31.517,20	0,00
795	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.112,20	31.517,20		6.459,05	31.517,20	0,00
796	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
797	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	107.500,00	0,00	25.000,00	82.500,00	0,00	25.000,00	0,00
798	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
		1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
		1001.10.301 Atenção Básica	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
		1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.032.263,62	480.512,92	4.060.506,08	2.971.757,54	568.335,49	3.687.659,80	372.846,28
		10.301.0225.2.150 SAÚDE ESPECIALIZADA - COV	112.500,00	45.111,93	50.000,00	62.500,00	45.111,93	50.000,00	0,00
802	3.1.40.13.00.00.00.00.4500	Obrigacoes Patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
803	3.1.90.04.00.00.00.00.4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	45.111,93	50.000,00	0,00	45.111,93	50.000,00	0,00
803	3.1.90.04.99.01.00.00.4500	CONTRATACAO POR TEMPO		45.111,93	50.000,00		45.111,93	50.000,00	0,00
804	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	805.400,00	31.706,06	263.298,03	542.101,97	31.666,09	247.855,63	15.442,40
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	805.400,00	31.706,06	263.298,03	542.101,97	31.666,09	247.855,63	15.442,40
		10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO II	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.51.00.00.00.00.4501	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.4170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.4501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	772.400,00	31.706,06	263.298,03	509.101,97	31.666,09	247.855,63	15.442,40
809	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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 VANTAGENS	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 VANTAGENS	132.000,00	11.812,78	108.631,73	23.368,27	11.812,78	108.631,73	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		7.546,93	61.803,40		7.546,93	61.803,40	0,00
810	3.1.90.11.04.00.00.00.4501	ADICIONAL NOTURNO		506,27	4.117,29		506,27	4.117,29	0,00
810	3.1.90.11.05.00.00.00.4501	INCORPORAÇÕES		2.214,21	15.232,37		2.214,21	15.232,37	0,00
809	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	46,17		0,00	46,17	0,00
810	3.1.90.11.10.00.00.00.4501	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		901,42	7.932,62		901,42	7.932,62	0,00
810	3.1.90.11.37.00.00.00.4501	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		643,95	4.265,06		643,95	4.265,06	0,00
810	3.1.90.11.43.00.00.00.4501	13. SALÁRIO		0,00	4.439,64		0,00	4.439,64	0,00
809	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		0,00	4.367,07		0,00	4.367,07	0,00
810	3.1.90.11.45.00.00.00.4501	FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		0,00	3.483,23		0,00	3.483,23	0,00
809	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	8.734,13		0,00	8.734,13	0,00
810	3.1.90.11.46.00.00.00.4501	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	7.358,12		0,00	7.358,12	0,00
811	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	160.000,00	10.706,00	80.466,58	79.533,42	10.706,00	80.466,58	0,00
812	3.1.90.16.00.00.00.00.4501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.16.44.00.00.00.4170	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		10.706,00	80.466,58		10.706,00	80.466,58	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	805.400,00	31.706,06	263.298,03	542.101,97	31.666,09	247.855,63	15.442,40
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	805.400,00	31.706,06	263.298,03	542.101,97	31.666,09	247.855,63	15.442,40
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	772.400,00	31.706,06	263.298,03	509.101,97	31.666,09	247.855,63	15.442,40
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	4.191,16	22.808,84	0,00	4.191,16	0,00
1147	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	3.1.91.13.00.00.00.00.4501 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	1.120,45	3.352,38	18.647,62	1.120,45	3.352,38	0,00
813	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	4.191,16		0,00	4.191,16	0,00
1147	3.1.91.13.08.00.00.00.4170 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
814	3.1.91.13.08.00.00.00.4501 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.120,45	3.352,38		1.120,45	3.352,38	0,00
815	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	1.128,56	1.128,56	871,44	1.128,56	1.128,56	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		1.128,56	1.128,56		1.128,56	1.128,56	0,00
817	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	2.913,27	5.271,68	2.728,32	533,27	2.291,68	2.980,00
818	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.290,00	3.854,43	1.145,57	0,00	2.564,43	1.290,00
817	3.3.90.30.01.00.00.00.4170 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		-66,73	533,27		533,27	533,27	0,00
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		0,00	1.758,41		0,00	1.758,41	0,00
818	3.3.90.30.23.00.00.00.4501 MATERIAL DE UNIFORMES, T		720,00	720,00		0,00	0,00	720,00
817	3.3.90.30.28.00.00.00.4170 MATERIAL DE PROTECAO E S		2.980,00	2.980,00		0,00	0,00	2.980,00
818	3.3.90.30.28.00.00.00.4501 MATERIAL DE PROTECAO E S		570,00	570,00		0,00	0,00	570,00
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	2.234,48	15.641,36	11.172,40
820	3.3.90.36.15.00.00.00.4501 LOCAÇAO DE IMOVEIS		0,00	26.813,76		2.234,48	15.641,36	11.172,40
821	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	1.549,40	1.611,29	388,71	1.549,40	1.611,29	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		1.036,23	1.036,23		1.036,23	1.036,23	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		513,17	575,06		513,17	575,06	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	1.185,60	5.446,35	37.453,65	2.581,15	5.446,35	0,00
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		1.185,60	5.446,35		2.581,15	5.446,35	0,00
827	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
828	4.4.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
829	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.39.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81	
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81	
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	148.000,00	0,00	81.885,40	66.114,60	659,00	75.655,75	6.229,65	
	1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacêu	148.000,00	0,00	81.885,40	66.114,60	659,00	75.655,75	6.229,65	
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	148.000,00	0,00	81.885,40	66.114,60	659,00	75.655,75	6.229,65	
1149	3.3.90.30.00.00.00.00.4503 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1149	3.3.90.30.19.00.00.00.4503 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
831	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	23.000,00	0,00	21.595,40	1.404,60	659,00	17.005,75	4.589,65	
832	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	54.000,00	0,00	43.490,00	10.510,00	0,00	41.850,00	1.640,00	
833	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	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 SERVIÇC	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		659,00	8.444,35	3.955,05	
832	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	30.880,00		0,00	29.240,00	1.640,00	
832	3.3.90.32.09.00.00.00.4050 MATERIAL PARA DIVULGACA		0,00	2.620,00		0,00	2.620,00	0,00	
831	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	9.196,00		0,00	8.561,40	634,60	
832	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	9.990,00		0,00	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	
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	5.947,37	30.153,91	128.044,70	1.153,15	15.491,67	14.662,24	
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	5.947,37	30.153,91	128.044,70	1.153,15	15.491,67	14.662,24	
	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	1.185,34	1.635,46	21.364,54	760,12	1.080,12	555,34	
838	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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	
839	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		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	555,34	685,46	3.314,54	130,12	130,12	555,34	
841	3.3.90.30.02.00.00.00.4502 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00	
841	3.3.90.30.07.00.00.00.4502 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		75,34	75,34		0,00	0,00	75,34	
841	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	130,12		130,12	130,12	0,00	
842	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	630,00	950,00	50,00	630,00	950,00	0,00	
842	3.3.90.36.23.00.00.00.4502 FORNECIMENTO DE GÊNERC		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00	
842	3.3.90.36.99.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
		1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
		1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	5.947,37	30.153,91	128.044,70	1.153,15	15.491,67	14.662,24
		1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	5.947,37	30.153,91	128.044,70	1.153,15	15.491,67	14.662,24
		10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	23.000,00	1.185,34	1.635,46	21.364,54	760,12	1.080,12	555,34
843	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	104.198,61	4.762,03	28.518,45	75.680,16	393,03	14.411,55	14.106,90
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	0,00
848	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	91.298,61	4.369,00	19.739,65	71.558,96	0,00	5.632,75	14.106,90	
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		4.369,00	15.858,14		0,00	1.751,24	14.106,90	
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	0,00
850	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.900,00	393,03	1.778,80	121,20	393,03	1.778,80	0,00	0,00
850	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00	0,00
850	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00	0,00
850	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		168,03	653,80		168,03	653,80	0,00	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	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	0,00
		1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	149.900,00	750,00	7.797,72	142.102,28	0,00	7.047,72	750,00
		1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	149.900,00	750,00	7.797,72	142.102,28	0,00	7.047,72	750,00
		10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
852	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	144.900,00	750,00	7.797,72	137.102,28	0,00	7.047,72	750,00
853	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	3.1.91.13.00.00.00.00.4502 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10 Saúde	9.475.062,23	588.221,25	5.211.418,62	4.263.643,61	681.469,04	4.751.841,81	459.576,81
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	149.900,00	750,00	7.797,72	142.102,28	0,00	7.047,72	750,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	149.900,00	750,00	7.797,72	142.102,28	0,00	7.047,72	750,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	144.900,00	750,00	7.797,72	137.102,28	0,00	7.047,72	750,00
858	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	450,12	1.549,88	0,00	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		0,00	320,00		0,00	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	750,00	750,00	150,00	0,00	0,00	750,00
862	3.3.90.36.23.00.00.00.4502 FORNECIMENTO DE GÊNERC		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
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	100.043,72	1.138.238,85	1.325.214,32	114.759,93	1.028.560,01	109.678,84
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23 Comércio e Serviços	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23.691 Promoção Comercial	415.750,00	0,00	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	0,00	11.346,71	404.403,29	0,00	10.825,00	521,71
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	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	0,00	521,71	478,29	0,00	0,00	521,71
868	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	521,71		0,00	0,00	521,71
869	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.071 UNIVERSO PECUÁRIA	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
1128	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	12.000,00	0,00	10.825,00	1.175,00	0,00	10.825,00	0,00
871	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 TRE		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 TERC	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
875	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	1.501.785,00	75.900,37	774.114,58	727.670,42	44.021,30	731.535,45	42.579,13
	1101.23.695.0201 Promoções da Industria e Comé	63.000,00	9.944,60	9.944,60	53.055,40	0,00	0,00	9.944,60
	23.695.0201.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	60.000,00	9.944,60	9.944,60	50.055,40	0,00	0,00	9.944,60
876	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	9.944,60	9.944,60	15.055,40	0,00	0,00	9.944,60
876	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		9.944,60	9.944,60		0,00	0,00	9.944,60
877	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
878	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
879	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.043,72	1.138.238,85	1.325.214,32	114.759,93	1.028.560,01	109.678,84
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23 Comércio e Serviços	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23.695 Turismo	1.501.785,00	75.900,37	774.114,58	727.670,42	44.021,30	731.535,45	42.579,13
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.438.785,00	65.955,77	764.169,98	674.615,02	44.021,30	731.535,45	32.634,53
	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	6.092,19	164.473,16	3.526,84	0,00	156.580,97	7.892,19
884	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68.000,00	6.092,19	64.473,16	3.526,84	0,00	56.580,97	7.892,19
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		2.592,19	3.272,19		0,00	680,00	2.592,19
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		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
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	76,26	19.096,84	35.903,16	607,00	18.489,66	607,18
885	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	6.648,74	8.351,26	530,74	6.041,56	607,18
885	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	284,49		114,41	114,41	170,08
885	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	114,41		114,41	114,41	0,00
885	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	4.660,74		301,92	4.660,74	0,00
885	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	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	76,26	9.748,10	251,90	76,26	9.748,10	0,00
887	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
887	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	4.470,12		0,00	4.470,12	0,00
887	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		76,26	5.227,98		76,26	5.227,98	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 BALNEAR	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
890	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
891	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	100.043,72	1.138.238,85	1.325.214,32	114.759,93	1.028.560,01	109.678,84
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23 Comércio e Serviços	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23.695 Turismo	1.501.785,00	75.900,37	774.114,58	727.670,42	44.021,30	731.535,45	42.579,13
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.438.785,00	65.955,77	764.169,98	674.615,02	44.021,30	731.535,45	32.634,53
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAR	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
1143	4.4.90.51.00.00.00.00.1199 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	0,00	12.266,00	5.734,00	0,00	12.266,00	0,00
1117	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 ENTIDADES REPRESENTATIV		0,00	10.900,00		0,00	10.900,00	0,00
1117	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	1.366,00		0,00	1.366,00	0,00
1141	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1141	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
892	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
893	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
894	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
895	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
896	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
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
898	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 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	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	0,00	6.929,79	6.070,21	0,00	6.713,13	216,66
904	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	2.659,79	3.340,21	0,00	2.613,13	46,66
904	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.928,79		0,00	1.882,13	46,66
904	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	731,00		0,00	731,00	0,00
905	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
906	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	4.270,00	1.730,00	0,00	4.100,00	170,00
906	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.170,00		0,00	1.000,00	170,00
906	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 FORNECIMENTO DE ALIMEN		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.463.453,17	100.043,72	1.138.238,85	1.325.214,32	114.759,93	1.028.560,01	109.678,84
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23 Comércio e Serviços	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23.695 Turismo	1.501.785,00	75.900,37	774.114,58	727.670,42	44.021,30	731.535,45	42.579,13
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.438.785,00	65.955,77	764.169,98	674.615,02	44.021,30	731.535,45	32.634,53
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUI	13.000,00	0,00	6.929,79	6.070,21	0,00	6.713,13	216,66
906	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 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	44.849,38	542.761,81	166.123,19	42.394,30	533.947,85	8.813,96
907	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	280.000,00	22.095,33	193.112,38	86.887,62	22.095,33	193.112,38	0,00
907	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		13.856,81	100.145,08		13.856,81	100.145,08	0,00
907	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 ADICIONAL NOTURNO		206,88	878,37		206,88	878,37	0,00
907	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		1.139,13	7.855,31		1.139,13	7.855,31	0,00
907	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		904,92	6.345,90		904,92	6.345,90	0,00
907	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.439,03	9.661,53		1.439,03	9.661,53	0,00
907	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	10.164,29		0,00	10.164,29	0,00
907	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	8.946,39		0,00	8.946,39	0,00
907	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	13.344,21		0,00	13.344,21	0,00
907	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		4.548,56	35.771,30		4.548,56	35.771,30	0,00
908	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	12.493,82	15.506,18	0,00	12.493,82	0,00
908	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		0,00	5.564,52		0,00	5.564,52	0,00
908	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		0,00	6.929,30		0,00	6.929,30	0,00
909	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	25.000,00	0,00	22.984,51	2.015,49	0,00	22.984,51	0,00
909	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	22.984,51		0,00	22.984,51	0,00
910	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
911	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	1.554,86	12.051,27	4.948,73	1.554,86	12.051,27	0,00
911	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.554,86	12.051,27		1.554,86	12.051,27	0,00
912	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	15.000,00	1.287,70	9.632,16	5.367,84	1.287,70	9.632,16	0,00
912	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.287,70	9.632,16		1.287,70	9.632,16	0,00
913	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	16.000,00	1.481,24	12.425,11	3.574,89	1.481,24	12.425,11	0,00
913	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		1.481,24	12.425,11		1.481,24	12.425,11	0,00
914	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	9.178,87	18.842,50	6.157,50	3.909,87	11.503,67	7.338,83
915	3.3.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-619,85	0,00	1.000,00	-319,85	0,00	0,00
914	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		966,00	1.175,24		0,00	114,41	1.060,83
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		164,74	1.477,93		600,74	1.358,93	119,00
914	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		364,86	364,86		344,58	344,58	20,28
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		890,00	2.932,00		780,00	2.152,00	780,00
914	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		1.576,35	2.985,60		319,85	1.729,10	1.256,50
915	3.3.90.30.22.00.00.00.1176 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		-319,85	0,00		-319,85	0,00	0,00
914	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		2.985,92	4.897,95		114,70	1.926,73	2.971,22
914	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		481,00	691,00		0,00	210,00	481,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	100.043,72	1.138.238,85	1.325.214,32	114.759,93	1.028.560,01	109.678,84
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23 Comércio e Serviços	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23.695 Turismo	1.501.785,00	75.900,37	774.114,58	727.670,42	44.021,30	731.535,45	42.579,13
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.438.785,00	65.955,77	764.169,98	674.615,02	44.021,30	731.535,45	32.634,53
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	708.885,00	44.849,38	542.761,81	166.123,19	42.394,30	533.947,85	8.813,96
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 \		-300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	329,80		0,00	329,80	0,00
914	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
916	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
917	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	264,70	397,05	602,95	264,70	397,05	0,00
917	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		264,70	397,05		264,70	397,05	0,00
918	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	6.321,43	37.329,86	2.670,14	4.846,30	35.854,73	1.475,13
920	3.3.90.39.00.00.00.00.1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
920	3.3.90.39.05.00.00.00.1176 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		50,00	210,00		0,00	160,00	50,00
919	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
919	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
919	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	3.040,00		0,00	3.040,00	0,00
919	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	217,12		0,00	217,12	0,00
919	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 FORNECIMENTO DE ALIMENT		859,00	859,00		0,00	0,00	859,00
919	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.697,73	7.917,00		1.697,73	7.917,00	0,00
919	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.036,90	4.542,23		2.036,90	4.542,23	0,00
919	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		566,13	566,13		0,00	0,00	566,13
919	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		192,99	1.398,04		192,99	1.398,04	0,00
919	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
919	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	755,00		0,00	755,00	0,00
919	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		918,68	15.195,34		918,68	15.195,34	0,00
921	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
921	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
922	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.500,00	3.285,10	31.208,45	18.291,55	7.274,15	31.208,45	0,00
922	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.285,10	31.208,45		7.274,15	31.208,45	0,00
923	4.4.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
924	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.100,00	0,00	77.999,70	100,30	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	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	100.043,72	1.138.238,85	1.325.214,32	114.759,93	1.028.560,01	109.678,84
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23 Comércio e Serviços	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23.695 Turismo	1.501.785,00	75.900,37	774.114,58	727.670,42	44.021,30	731.535,45	42.579,13
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.438.785,00	65.955,77	764.169,98	674.615,02	44.021,30	731.535,45	32.634,53
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
926	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	100.000,00	15.124,54	15.124,54	84.875,46	100,00	100,00	15.024,54
929	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
929	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	12.429,54	12.429,54	4.570,46	0,00	0,00	12.429,54
930	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		11.211,58	11.211,58		0,00	0,00	11.211,58
930	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		633,06	633,06		0,00	0,00	633,06
930	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		477,90	477,90		0,00	0,00	477,90
930	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		72,00	72,00		0,00	0,00	72,00
930	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
931	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
932	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
933	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	2.695,00	2.695,00	305,00	100,00	100,00	2.595,00
933	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 FORNECIMENTO DE ALIMENT		495,00	495,00		0,00	0,00	495,00
933	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
933	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 HOSPEDAGENS		700,00	700,00		100,00	100,00	600,00
	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	-186,60	3.517,84	31.482,16	920,00	3.437,84	80,00
939	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-186,60	3.477,84	16.522,16	920,00	3.397,84	80,00
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.		-186,60	2.137,84		920,00	2.137,84	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	100.043,72	1.138.238,85	1.325.214,32	114.759,93	1.028.560,01	109.678,84
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23 Comércio e Serviços	1.917.535,00	75.900,37	785.461,29	1.132.073,71	44.021,30	742.360,45	43.100,84
	1101.23.695 Turismo	1.501.785,00	75.900,37	774.114,58	727.670,42	44.021,30	731.535,45	42.579,13
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.438.785,00	65.955,77	764.169,98	674.615,02	44.021,30	731.535,45	32.634,53
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	35.000,00	-186,60	3.517,84	31.482,16	920,00	3.437,84	80,00
941	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	40,00	4.960,00	0,00	40,00	0,00
941	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	40,00		0,00	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
	11.02 CULTURA	137.549,71	7.718,26	74.398,96	63.150,75	3.318,96	60.469,04	13.929,92
	1102.13 Cultura	137.549,71	7.718,26	74.398,96	63.150,75	3.318,96	60.469,04	13.929,92
	1102.13.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
943	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
944	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
945	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 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	2.795,96	46.065,51	41.984,20	3.201,96	37.125,89	8.939,62
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	88.049,71	2.795,96	46.065,51	41.984,20	3.201,96	37.125,89	8.939,62
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	88.049,71	2.795,96	46.065,51	41.984,20	3.201,96	37.125,89	8.939,62
948	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
949	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	2.216,66	18.137,40	21.862,60	2.216,66	18.137,40	0,00
949	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.216,66	13.991,59		2.216,66	13.991,59	0,00
949	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
949	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
949	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
949	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.215,27		0,00	1.215,27	0,00
949	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.430,54		0,00	2.430,54	0,00
950	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	2.439,73	1.060,27	0,00	2.439,73	0,00
950	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		0,00	2.439,73		0,00	2.439,73	0,00
951	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
951	3.1.90.94.01.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	100.043,72	1.138.238,85	1.325.214,32	114.759,93	1.028.560,01	109.678,84
	11.02 CULTURA	137.549,71	7.718,26	74.398,96	63.150,75	3.318,96	60.469,04	13.929,92
	1102.13 Cultura	137.549,71	7.718,26	74.398,96	63.150,75	3.318,96	60.469,04	13.929,92
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	88.049,71	2.795,96	46.065,51	41.984,20	3.201,96	37.125,89	8.939,62
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	88.049,71	2.795,96	46.065,51	41.984,20	3.201,96	37.125,89	8.939,62
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	88.049,71	2.795,96	46.065,51	41.984,20	3.201,96	37.125,89	8.939,62
952	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
952	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
953	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	0,00	884,42	2.115,58	0,00	884,42	0,00
953	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	884,42		0,00	884,42	0,00
954	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.781,42	218,58	516,00	2.686,59	94,83
955	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	189,66		0,00	94,83	94,83
1095	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
955	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO		0,00	626,00		516,00	626,00	0,00
955	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	34,96		0,00	34,96	0,00
955	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1095	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.830,80		0,00	1.830,80	0,00
956	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM OUTROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
957	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
959	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
960	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	469,30	3.025,75	1.374,25	469,30	3.025,75	0,00
960	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		469,30	3.025,75		469,30	3.025,75	0,00
961	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.959,71	110,00	17.796,79	3.162,92	0,00	8.952,00	8.844,79
1091	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS DE TI		0,00	5.018,00		0,00	5.018,00	0,00
961	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	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. ATIVIDADE		110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
961	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COM		0,00	4.280,00		0,00	0,00	4.280,00
961	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.625,79		0,00	0,00	1.625,79
1091	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	4.263,00		0,00	3.934,00	329,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	44.500,00	4.922,30	28.333,45	16.166,55	117,00	23.343,15	4.990,30
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	44.500,00	4.922,30	28.333,45	16.166,55	117,00	23.343,15	4.990,30
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	25.500,00	0,00	16.911,15	8.588,85	0,00	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	0,00	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 FESTIVIDADE		0,00	102,00		0,00	90,00	12,00
962	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	1.596,00		0,00	1.596,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	100.043,72	1.138.238,85	1.325.214,32	114.759,93	1.028.560,01	109.678,84
	11.02 CULTURA	137.549,71	7.718,26	74.398,96	63.150,75	3.318,96	60.469,04	13.929,92
	1102.13 Cultura	137.549,71	7.718,26	74.398,96	63.150,75	3.318,96	60.469,04	13.929,92
	1102.13.392 Difusão Cultural	44.500,00	4.922,30	28.333,45	16.166,55	117,00	23.343,15	4.990,30
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	44.500,00	4.922,30	28.333,45	16.166,55	117,00	23.343,15	4.990,30
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	25.500,00	0,00	16.911,15	8.588,85	0,00	16.726,15	185,00
962	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
963	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.555,00	445,00	0,00	1.555,00	0,00
964	3.3.90.36.13.00.00.00.0001 CONFERENCIAS E EXPOSIC		0,00	1.555,00		0,00	1.555,00	0,00
965	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	12.089,00	7.911,00	0,00	12.089,00	0,00
965	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
965	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
965	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	4.922,30	11.422,30	7.577,70	117,00	6.617,00	4.805,30
966	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	4.922,30	4.922,30	1.077,70	117,00	117,00	4.805,30
966	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		3.732,30	3.732,30		0,00	0,00	3.732,30
966	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		1.190,00	1.190,00		117,00	117,00	1.073,00
967	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	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	16.425,09	252.778,60	123.006,40	67.419,67	200.130,52	52.648,08
	1103.27 Desporto e Lazer	375.785,00	16.425,09	252.778,60	123.006,40	67.419,67	200.130,52	52.648,08
	1103.27.812 Desporto Comunitário	375.785,00	16.425,09	252.778,60	123.006,40	67.419,67	200.130,52	52.648,08
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	375.785,00	16.425,09	252.778,60	123.006,40	67.419,67	200.130,52	52.648,08
	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	13.969,28	145.603,21	87.396,79	16.836,07	144.776,03	827,18
971	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	129.000,00	9.931,00	80.599,42	48.400,58	9.931,00	80.599,42	0,00
971	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.387,60	46.430,89		5.387,60	46.430,89	0,00
971	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 ADICIONAL NOTURNO		0,00	152,55		0,00	152,55	0,00
971	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		488,97	4.426,58		488,97	4.426,58	0,00
971	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		500,37	4.451,98		500,37	4.451,98	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.463.453,17	100.043,72	1.138.238,85	1.325.214,32	114.759,93	1.028.560,01	109.678,84
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	375.785,00	16.425,09	252.778,60	123.006,40	67.419,67	200.130,52	52.648,08
	1103.27 Desporto e Lazer	375.785,00	16.425,09	252.778,60	123.006,40	67.419,67	200.130,52	52.648,08
	1103.27.812 Desporto Comunitário	375.785,00	16.425,09	252.778,60	123.006,40	67.419,67	200.130,52	52.648,08
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	375.785,00	16.425,09	252.778,60	123.006,40	67.419,67	200.130,52	52.648,08
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	233.000,00	13.969,28	145.603,21	87.396,79	16.836,07	144.776,03	827,18
971	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.109,18	8.760,78		1.109,18	8.760,78	0,00
971	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	4.317,84		0,00	4.317,84	0,00
971	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		814,96	4.019,60		814,96	4.019,60	0,00
971	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.629,92	8.039,20		1.629,92	8.039,20	0,00
972	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	863,06	3.136,94	0,00	863,06	0,00
972	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		0,00	863,06		0,00	863,06	0,00
973	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	9.000,00	0,00	7.667,94	1.332,06	0,00	7.667,94	0,00
973	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	7.667,94		0,00	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	8.295,60	5.704,40	923,62	8.295,60	0,00
975	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		923,62	8.295,60		923,62	8.295,60	0,00
976	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	9.000,00	758,17	7.361,99	1.638,01	758,17	7.361,99	0,00
976	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		758,17	7.361,99		758,17	7.361,99	0,00
977	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	0,00	1.775,73	6.224,27	0,00	1.775,73	0,00
977	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.775,73		0,00	1.775,73	0,00
978	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.859,07	140,93	1.421,84	19.031,89	827,18
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 PRO		0,00	963,99		0,00	963,99	0,00
978	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	13.519,55		345,60	12.692,37	827,18
978	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	4.892,24		1.076,24	4.892,24	0,00
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	1.121,49	7.633,18	366,82	1.121,49	7.633,18	0,00
981	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	4.236,21		0,00	4.236,21	0,00
981	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.121,49	3.374,27		1.121,49	3.374,27	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	1.235,00	11.547,22	10.452,78	2.679,95	11.547,22	0,00
983	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.235,00	11.547,22		2.679,95	11.547,22	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	2.455,81	7.226,70	20.573,30	0,00	4.770,89	2.455,81
984	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.455,81	3.992,66	1.007,34	0,00	1.536,85	2.455,81
984	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		0,00	0,00		0,00	0,00	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		2.455,81	2.455,81		0,00	0,00	2.455,81

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	100.043,72	1.138.238,85	1.325.214,32	114.759,93	1.028.560,01	109.678,84
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	375.785,00	16.425,09	252.778,60	123.006,40	67.419,67	200.130,52	52.648,08
	1103.27 Desporto e Lazer	375.785,00	16.425,09	252.778,60	123.006,40	67.419,67	200.130,52	52.648,08
	1103.27.812 Desporto Comunitário	375.785,00	16.425,09	252.778,60	123.006,40	67.419,67	200.130,52	52.648,08
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	375.785,00	16.425,09	252.778,60	123.006,40	67.419,67	200.130,52	52.648,08
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	2.455,81	7.226,70	20.573,30	0,00	4.770,89	2.455,81
984	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	1.248,95		0,00	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 CONSERVAI		0,00	1.034,04		0,00	1.034,04	0,00
987	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	99.948,69	9.036,31	50.583,60	50.583,60	49.365,09
988	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1133	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	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	0,00	82.985,00	0,00	50.583,60	50.583,60	32.401,40
1133	4.4.90.39.99.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS		0,00	16.963,69		0,00	0,00	16.963,69
1132	4.4.90.39.99.00.00.00.1184 OUTROS SERVICOS		0,00	82.985,00		50.583,60	50.583,60	32.401,40
	11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUI	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13 Cultura	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13.392 Difusão Cultural	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13.392.0230 Desenvolvimento Sustentável de	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	13.392.0230.2.142 CONVENIO CULTURA EDITAL S	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
1113	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	6.516,69	0,00	6.400,00	116,69	0,00	6.400,00	0,00
1112	3.3.90.48.00.00.00.00.1182 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	26.066,77	0,00	19.200,00	6.866,77	0,00	19.200,00	0,00
1113	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00
1112	3.3.90.48.01.00.00.00.1182 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00	19.200,00		0,00	19.200,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
	1201.20 Agricultura	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
	1201.20.606 Extensão Rural	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
	1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban	231.500,00	0,00	230.000,00	1.500,00	0,00	182.960,00	47.040,00
	20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA	231.500,00	0,00	230.000,00	1.500,00	0,00	182.960,00	47.040,00
989	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 OBRAS E INSTALAÇÕES	171.500,00	0,00	170.000,00	1.500,00	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 de	3.722.313,78	54.792,27	1.564.292,97	2.158.020,81	71.032,02	1.198.613,33	365.679,64
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
991	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00	0,00	0,00
992	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1097	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1106	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1107	4.4.90.51.00.00.00.00.1187 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	2.540.035,84	0,00	918.200,00	1.621.835,84	0,00	605.000,00	313.200,00
1100	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	225.125,51	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:		0,00	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	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
		1201.20 Agricultura	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
		1201.20.606 Extensão Rural	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.722.313,78	54.792,27	1.564.292,97	2.158.020,81	71.032,02	1.198.613,33	365.679,64
		20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	2.540.035,84	0,00	918.200,00	1.621.835,84	0,00	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:		0,00	143.250,00		0,00	0,00	143.250,00
997	4.4.90.52.52.00.00.00.1108	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	4.250,00		0,00	4.250,00	0,00
1003	4.4.90.52.52.00.00.00.1178	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	238.750,00		0,00	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 SERVIÇ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.818,22	0,00	0,00	1.818,22	0,00	0,00	0,00
1007	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	DIÁRIAS CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1008	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	PASSAGENS E DESPESAS CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1009	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1010	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1011	3.3.90.40.00.00.00.00.1108	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	818,22	0,00	0,00	818,22	0,00	0,00	0,00
		20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	585.500,00	41.465,66	340.610,19	244.889,81	44.476,41	340.101,19	509,00
1012	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	VENCIMENTOS E VANTAGEN	360.000,00	23.177,66	210.410,86	149.589,14	23.177,66	210.410,86	0,00
1012	3.1.90.11.01.00.00.00.1108	VENCIMENTOS E SALARIOS		13.658,72	99.484,51		13.658,72	99.484,51	0,00
1012	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	INCORPORAÇÕES		1.509,74	10.323,21		1.509,74	10.323,21	0,00
1012	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.900,45	13.041,72		1.900,45	13.041,72	0,00
1012	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.560,19	10.637,77		1.560,19	10.637,77	0,00
1012	3.1.90.11.43.00.00.00.1108 13.	SALARIO		0,00	11.356,47		0,00	11.356,47	0,00
1012	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	10.935,33		0,00	10.935,33	0,00
1012	3.1.90.11.46.00.00.00.1108	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	22.850,52		0,00	22.850,52	0,00
1012	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	SUBSIDIOS		4.548,56	31.781,33		4.548,56	31.781,33	0,00
1013	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	14.785,69	5.214,31	0,00	14.785,69	0,00
1013	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS SERVIDORES		0,00	7.915,03		0,00	7.915,03	0,00
1013	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS AGENTES POLITICOS		0,00	6.870,66		0,00	6.870,66	0,00
1014	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	40.000,00	3.292,63	27.040,24	12.959,76	3.292,63	27.040,24	0,00
1014	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	SERVICOS EXTRAORDINARI		3.292,63	27.040,24		3.292,63	27.040,24	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	31.000,00	1.790,82	13.883,40	17.116,60	1.790,82	13.883,40	0,00
1016	3.1.91.13.08.00.00.00.1108	CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.790,82	13.883,40		1.790,82	13.883,40	0,00
1017	3.3.90.08.00.00.00.00.1108	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	1.439,21	11.721,38	6.278,62	1.439,21	11.721,38	0,00
1017	3.3.90.08.11.01.00.00.1108	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.439,21	11.721,38		1.439,21	11.721,38	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									
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
	1201.20	Agricultura	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
	1201.20.606	Extensão Rural	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável de	3.722.313,78	54.792,27	1.564.292,97	2.158.020,81	71.032,02	1.198.613,33	365.679,64
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	585.500,00	41.465,66	340.610,19	244.889,81	44.476,41	340.101,19	509,00
1018	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	DIÁRIAS CIVIL	6.500,00	4.678,80	5.942,12	557,88	4.678,80	5.942,12	0,00
1018	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	DIARIAS NO PAIS		4.678,80	5.942,12		4.678,80	5.942,12	0,00
1098	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	404,00	9.915,70	16.084,30	0,00	9.511,70	404,00
1098	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1019	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	209,24		0,00	209,24	0,00
1019	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		20,00	224,98		0,00	204,98	20,00
1019	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	68,00		0,00	68,00	0,00
1019	3.3.90.30.24.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.469,42		0,00	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 ELETI		0,00	409,30		0,00	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		384,00	6.443,90		0,00	6.059,90	384,00
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	264,70	264,70	1.735,30	264,70	264,70	0,00
1020	3.3.90.33.01.00.00.00.1108	PASSAGENS PARA O PAIS		264,70	264,70		264,70	264,70	0,00
1148	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	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	1.798,94	9.885,10	114,90	1.693,94	9.780,10	105,00
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		0,00	1.230,00	0,00
1021	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVA		105,00	1.787,90		0,00	1.682,90	105,00
1021	3.3.90.39.25.00.00.00.1108	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15,59	47,74		15,59	47,74	0,00
1021	3.3.90.39.48.00.00.00.1108	SERVICO DE SELECAO E TRE		499,00	499,00		499,00	499,00	0,00
1021	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	SERVICOS DE TELECOMUNIC		812,69	3.201,68		812,69	3.201,68	0,00
1021	3.3.90.39.99.01.00.00.1108	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		366,66	2.931,66		366,66	2.931,66	0,00
1022	3.3.90.40.00.00.00.00.1108	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	3.3.90.46.00.00.00.00.1108	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.500,00	4.618,90	36.062,00	24.438,00	8.138,65	36.062,00	0,00
1023	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.618,90	36.062,00		8.138,65	36.062,00	0,00
1024	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.500,00	0,00	699,00	2.801,00	0,00	699,00	0,00
1024	4.4.90.52.06.00.00.00.1108	APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA C	95.000,00	0,00	93.558,11	1.441,89	8.189,22	59.118,78	34.439,33
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	8.189,22	59.118,78	34.439,33
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		8.189,22	55.078,95	34.209,33

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
	1201.20 Agricultura	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
	1201.20.606 Extensão Rural	3.953.813,78	54.792,27	1.794.292,97	2.159.520,81	71.032,02	1.381.573,33	412.719,64
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.722.313,78	54.792,27	1.564.292,97	2.158.020,81	71.032,02	1.198.613,33	365.679,64
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	223.259,72	13.326,61	211.924,67	11.335,05	18.366,39	194.393,36	17.531,31
1092	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	205.459,72	9.626,61	203.534,67	1.925,05	14.561,39	187.003,36	16.531,31
1026	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.305,90	108.717,95		8.693,85	108.305,90	412,05
1026	3.3.90.30.03.00.00.00.1108 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	907,00		0,00	907,00	0,00
1026	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
1026	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	240,00		120,00	240,00	0,00
1026	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	12.880,00		0,00	0,00	12.880,00
1026	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC.		2.619,60	18.251,79		2.343,54	17.975,73	276,06
1026	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENÇ		5.701,11	60.717,62		3.404,00	57.754,42	2.963,20
1026	3.3.90.30.44.00.00.00.1108 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	140,00		0,00	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	9.500,00	3.665,00	7.250,00	2.250,00	3.665,00	7.250,00	0,00
1027	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVA		3.665,00	7.250,00		3.665,00	7.250,00	0,00
1028	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.300,00	35,00	1.140,00	160,00	140,00	140,00	1.000,00
1028	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVA		35,00	1.140,00		140,00	140,00	1.000,00
1029	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1030	4.4.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1032	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 MATERIAL, BEM OU 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	10.678,53	428.807,13	495.092,87	41.233,01	326.459,61	102.347,52
	13.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	0,00	9.662,00	0,00
	1301.18 Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	0,00	9.662,00	0,00
	1301.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	0,00	9.662,00	0,00
	1301.18.541.0216 Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	0,00	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	0,00	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	0,00	9.608,00	0,00
1038	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		0,00	2.500,00		0,00	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	10.678,53	419.145,13	474.754,87	41.233,01	316.797,61	102.347,52
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	10.678,53	419.145,13	474.754,87	41.233,01	316.797,61	102.347,52
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	10.678,53	419.145,13	474.754,87	41.233,01	316.797,61	102.347,52
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	10.678,53	419.145,13	474.754,87	41.233,01	316.797,61	102.347,52
	18.541.0216.1.037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS	3.000,00	0,00	2.432,75	567,25	0,00	470,00	1.962,75
1039	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	2.432,75	567,25	0,00	470,00	1.962,75
1039	4.4.90.52.33.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
1039	4.4.90.52.35.00.00.00.0046 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	1.962,75		0,00	0,00	1.962,75
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	250.400,00	10.385,33	145.214,70	105.185,30	13.524,25	135.063,30	10.151,40
1040	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	23.000,00	0,00	12.987,36	10.012,64	0,00	12.987,36	0,00
1040	3.1.90.04.99.04.00.00.0046 Contratações por Tempo Determinado		0,00	12.987,36		0,00	12.987,36	0,00
1041	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS	111.000,00	7.268,57	64.276,45	46.723,55	7.268,57	64.276,45	0,00
1041	3.1.90.11.01.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.539,40	19.534,52		2.539,40	19.534,52	0,00
1041	3.1.90.11.05.00.00.00.0046 INCORPORAÇÕES		2,85	19,60		2,85	19,60	0,00
1041	3.1.90.11.37.00.00.00.0046 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		177,76	1.185,95		177,76	1.185,95	0,00
1041	3.1.90.11.43.00.00.00.0046 13. SALÁRIO		0,00	3.634,28		0,00	3.634,28	0,00
1041	3.1.90.11.45.00.00.00.0046 FÉRIAS – ABONO CONSTITUÍDO		0,00	1.168,66		0,00	1.168,66	0,00
1041	3.1.90.11.46.00.00.00.0046 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.452,14		0,00	2.452,14	0,00
1041	3.1.90.11.73.02.00.00.0046 REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
1041	3.1.90.11.73.05.00.00.0046 Remuneração Integrantes Comissão		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1041	3.1.90.11.74.00.00.00.0046 SUBSÍDIOS		4.548,56	35.771,30		4.548,56	35.771,30	0,00
1042	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	9.422,21	4.577,79	0,00	9.422,21	0,00
1042	3.1.90.13.02.01.00.00.0046 INSS SERVIDORES		0,00	2.970,50		0,00	2.970,50	0,00
1042	3.1.90.13.02.03.00.00.0046 INSS AGENTES POLÍTICOS		0,00	6.451,71		0,00	6.451,71	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	923.900,00	10.678,53	428.807,13	495.092,87	41.233,01	326.459,61	102.347,52	
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	10.678,53	419.145,13	474.754,87	41.233,01	316.797,61	102.347,52	
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	10.678,53	419.145,13	474.754,87	41.233,01	316.797,61	102.347,52	
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	10.678,53	419.145,13	474.754,87	41.233,01	316.797,61	102.347,52	
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	10.678,53	419.145,13	474.754,87	41.233,01	316.797,61	102.347,52	
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	250.400,00	10.385,33	145.214,70	105.185,30	13.524,25	135.063,30	10.151,40	
1043	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1044	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	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	2.953,51	2.046,49	380,79	2.953,51	0,00	
1045	3.1.91.13.08.00.00.00.1046 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		380,79	2.953,51		380,79	2.953,51	0,00	
1046	3.3.90.08.00.00.00.00.1046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	442,08	3.324,92	675,08	442,08	3.324,92	0,00	
1046	3.3.90.08.05.01.00.00.1046 AUXILIO NATALIDADE PESSOAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1046	3.3.90.08.11.01.00.00.1046 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		442,08	3.324,92		442,08	3.324,92	0,00	
1047	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	1.084,45	4.503,92	3.496,08	1.084,45	4.503,92	0,00	
1047	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 DIARIAS NO PAIS		1.084,45	4.503,92		1.084,45	4.503,92	0,00	
1048	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	562,12	2.287,97	2.712,03	0,00	1.617,85	670,12	
1048	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.725,85		0,00	1.617,85	108,00	
1048	3.3.90.30.26.00.00.00.1046 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		562,12	562,12		0,00	0,00	562,12	
1049	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	1.000,00	0,00	123,85	876,15	0,00	123,85	0,00	
1049	3.3.90.33.01.00.00.00.1046 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	123,85		0,00	123,85	0,00	
1050	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1051	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	647,32	3.701,11	9.298,89	647,32	3.701,11	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	3.3.90.39.16.00.00.00.1046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1051	3.3.90.39.20.00.00.00.1046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00	
1051	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	11,50		0,00	11,50	0,00	
1051	3.3.90.39.48.00.00.00.1046 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00	
1051	3.3.90.39.58.00.00.00.1046 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		297,32	1.252,94		297,32	1.252,94	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	20.518,72	9.481,28	
1052	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	30.000,00		2.564,84	20.518,72	9.481,28	
1053	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.400,00	0,00	7.073,90	8.326,10	1.136,20	7.073,90	0,00	
1053	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	7.073,90		1.136,20	7.073,90	0,00	
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	595.000,00	293,20	268.754,70	326.245,30	27.708,76	178.521,33	90.233,37	
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	27.708,76	178.521,33	86.591,17	
1056	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	265.112,50		27.708,76	178.521,33	86.591,17	
1057	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	293,20	3.642,20	6.357,80	0,00	0,00	3.642,20	
1057	4.4.90.52.99.00.00.00.1046 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		293,20	3.642,20		0,00	0,00	3.642,20	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	923.900,00	10.678,53	428.807,13	495.092,87	41.233,01	326.459,61	102.347,52
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	893.900,00	10.678,53	419.145,13	474.754,87	41.233,01	316.797,61	102.347,52
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	10.678,53	419.145,13	474.754,87	41.233,01	316.797,61	102.347,52
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	893.900,00	10.678,53	419.145,13	474.754,87	41.233,01	316.797,61	102.347,52
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	10.678,53	419.145,13	474.754,87	41.233,01	316.797,61	102.347,52
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1058	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	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 SERVIÇ	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 TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1062	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1063	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1064	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1065	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1066	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1067	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RES	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 SERVIÇ	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 TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1071	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1072	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		52.594.487,33	3.709.193,94	29.224.652,92	23.369.834,41	3.479.664,79	26.034.603,92	3.190.049,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	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 ATIVIDADES	1.451.000,00	107.959,79	576.149,03	874.850,97	114.029,68	441.518,89	134.630,14
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 VARIÁVE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	14.000,00	0,00	13.261,29	738,71	0,00	13.261,29	0,00
5	3.1.90.94.01.00.00.00.00400 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	13.261,29		0,00	13.261,29	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00400 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	159.000,00	11.252,74	81.973,68	77.026,32	11.252,74	81.973,68	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.00400 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		11.252,74	81.973,68		11.252,74	81.973,68	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.00400 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	70.000,00	0,00	37.438,87	32.561,13	0,00	37.438,87	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00400 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	37.438,87		0,00	37.438,87	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00400 DIÁRIAS CIVIL	53.000,00	13.021,20	46.045,42	6.954,58	14.297,16	38.632,18	7.413,24
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00400 DIARIAS NO PAIS		13.021,20	46.045,42		14.297,16	38.632,18	7.413,24
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00400 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	58.769,73	152.059,40	2.940,60	53.336,00	105.100,36	46.959,04
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		2.619,36	14.425,36		6.383,02	14.425,36	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00400 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		332,44	16.204,14		3.638,64	11.042,69	5.161,45
9	3.3.90.30.09.00.00.00.00400 MATERIAL FARMACOLÓGICO		4.150,80	34.776,08		16.469,94	27.492,27	7.283,81
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00400 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.540,00	5.672,71		2.540,00	5.672,71	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00400 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	3.902,52		0,00	3.902,52	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.00400 MATERIAL DE ACONDICIONAI		424,50	424,50		424,50	424,50	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		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00400 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		16.592,75	21.745,35		16.313,75	18.366,35	3.379,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00400 MATERIAL DE UNIFORMES, T		2.273,80	3.616,46		0,00	1.342,66	2.273,80
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		0,00	1.590,22		766,53	1.590,22	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.451.000,00	107.959,79	576.149,03	874.850,97	114.029,68	441.518,89	134.630,14
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0400 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
9	3.3.90.30.30.00.00.00.0400 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	420,50		0,00	420,50	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 MATERIAL HOSPITALAR		29.836,08	33.950,75		2.970,50	7.085,17	26.865,58
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	7.626,70		3.829,12	5.631,30	1.995,40
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 PASSAGENS E DESPESAS CO	6.000,00	2.488,40	5.994,50	5,50	2.488,40	5.994,50	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 PASSAGENS PARA O PAIS		2.488,40	5.994,50		2.488,40	5.994,50	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	0,00	3.050,00	2.950,00	0,00	3.050,00	0,00
12	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	3.050,00		0,00	3.050,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	159.000,00	14.206,68	155.229,93	3.770,07	17.840,73	80.983,90	74.246,03
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 SERVICOS TECNICOS PROFI		210,00	46.053,86		5.255,00	29.542,60	16.511,26
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0400 LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	651,16		0,00	651,16	0,00
13	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 JUROS		28,18	58,08		28,18	58,08	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 SERVICO DE SELECAO E TRE		7.052,50	14.893,57		5.518,00	13.359,07	1.534,50
13	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		6.720,00	89.551,35		6.720,00	33.859,73	55.691,62
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 SERVICOS DE TELECOMUNIC		196,00	1.736,00		196,00	1.736,00	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0400 SEGUROS EM GERAL		0,00	1.285,91		0,00	1.285,91	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.000,00		123,55	491,35	508,65
14	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	52.000,00	5.729,10	37.664,35	14.335,65	12.322,71	32.592,52	5.071,83
14	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		5.729,10	37.664,35		12.322,71	32.592,52	5.071,83
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 I	14.000,00	2.491,94	5.593,21	8.406,79	2.491,94	5.593,21	0,00
16	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		2.491,94	5.593,21		2.491,94	5.593,21	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.51.00.00.00.00.0400 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	1.519,00	28.481,00	0,00	579,00	940,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.0400 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	940,00		0,00	0,00	940,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	579,00		0,00	579,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.270.000,00	386.172,90	2.806.727,28	1.463.272,72	374.783,90	2.674.834,58	131.892,70
20	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.293.000,00	213.634,15	1.000.190,18	292.809,82	213.634,15	1.000.190,18	0,00
20	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATACAO POR TEMPO		213.634,15	1.000.190,18		213.634,15	1.000.190,18	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.250.000,00	86.738,82	780.806,58	469.193,42	86.738,82	780.806,58	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		47.279,59	356.731,24		47.279,59	356.731,24	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		1.364,26	10.510,41		1.364,26	10.510,41	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.270.000,00	386.172,90	2.806.727,28	1.463.272,72	374.783,90	2.674.834,58	131.892,70
21	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		11.405,24	84.971,85		11.405,24	84.971,85	0,00
21	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 ABONO DE PERMANENCIA		715,15	5.262,70		715,15	5.262,70	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		8.948,16	70.726,32		8.948,16	70.726,32	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 EXERCIO		345,09	2.028,16		345,09	2.028,16	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		6.080,33	41.455,22		6.080,33	41.455,22	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		5.201,00	37.417,99		5.201,00	37.417,99	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	91.450,99		0,00	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		5.400,00	39.665,00		5.400,00	39.665,00	0,00
21	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		0,00	1.485,00		0,00	1.485,00	0,00
21	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	37.134,73	222.877,70	97.122,30	37.134,73	222.877,70	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		29.257,85	215.000,82		29.257,85	215.000,82	0,00
22	3.1.90.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB. PREV RPPS PESSO		7.876,88	7.876,88		7.876,88	7.876,88	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	145.000,00	4.702,74	41.176,13	103.823,87	4.702,74	41.176,13	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		4.702,74	41.176,13		4.702,74	41.176,13	0,00
24	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	170.000,00	0,00	169.921,90	78,10	0,00	169.921,90	0,00
24	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	162.371,14		0,00	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	0,00	58.887,36	101.112,64	0,00	58.887,36	0,00
25	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	48.289,52		0,00	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	6.172,46	23.460,73	126.539,27	6.172,46	23.460,73	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		5.946,58	13.133,44		5.946,58	13.133,44	0,00
26	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		225,88	1.694,10		225,88	1.694,10	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	252,00	252,00	748,00	252,00	252,00	0,00
29	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		252,00	252,00		252,00	252,00	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	16.800,00	91.673,85	28.326,15	21.149,00	84.919,15	6.754,70
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.270.000,00	386.172,90	2.806.727,28	1.463.272,72	374.783,90	2.674.834,58	131.892,70
32	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	38,27		0,00	38,27	0,00
32	3.3.90.39.29.00.00.00.0040 HONORARIOS ADVOCATIO		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		16.800,00	22.303,58		12.480,00	17.983,58	4.320,00
32	3.3.90.39.52.00.00.00.0040 SERVICOS DE REABILITACAC		0,00	41.400,00		8.625,00	39.675,00	1.725,00
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		44,00	290,30	709,70
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	16.458,00	107.686,05	128.313,95	0,00	91.228,05	16.458,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		16.458,00	107.686,05		0,00	91.228,05	16.458,00
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	4.280,00	309.310,00	13.690,00	5.000,00	200.630,00	108.680,00
36	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	152.640,00		5.000,00	152.640,00	0,00
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		4.280,00	4.280,00		0,00	0,00	4.280,00
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	-1.779,96	159.420,39	260.579,61	438,29	158.079,58	1.340,81
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 VARIÁVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 DIÁRIAS CIVIL	25.000,00	-429,46	7.339,03	17.660,97	0,00	7.339,03	0,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.004230 DIARIAS NO PAIS		-429,46	7.339,03		0,00	7.339,03	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-1.350,50	17.744,35	32.255,65	0,00	17.715,30	29,05
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		-1.350,50	384,40		0,00	384,40	0,00
41	3.3.90.30.16.00.00.00.004230 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.19.00.00.00.004230 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	239,70		0,00	239,70	0,00
41	3.3.90.30.21.00.00.00.004230 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	92,30		0,00	92,30	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.004230 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	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 ELETI		0,00	249,81		0,00	249,81	0,00
41	3.3.90.30.35.00.00.00.004230 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	6.122,00		0,00	6.122,00	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.004230 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00	0,00	1.486,20	1.513,80	0,00	1.486,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	-1.779,96	159.420,39	260.579,61	438,29	158.079,58	1.340,81
42	3.3.90.33.01.00.00.00.4230 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	1.486,20		0,00	1.486,20	0,00
43	3.3.90.35.00.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TER	85.000,00	0,00	50.493,13	34.506,87	438,29	49.181,37	1.311,76
45	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 SERVICOS TECNICOS PROF		0,00	18.628,49		0,00	18.628,49	0,00
45	3.3.90.39.12.00.00.00.4230 LOCAÇAO DE MAQUINAS E E		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
45	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	11.556,37		0,00	11.556,37	0,00
45	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	911,81		0,00	911,81	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	4.373,00		0,00	4.373,00	0,00
45	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	3.840,00		0,00	3.840,00	0,00
45	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	3.683,46		438,29	2.761,25	922,21
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 TER	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	34,28	18.166,93	76.809,14	0,00	15.237,65	2.929,28
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 PR		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 TER	14.483,87	34,28	14.448,28	35,59	0,00	13.414,00	1.034,28
57	3.3.90.39.12.00.00.00.4230 LOCAÇAO DE MAQUINAS E E		0,00	4.000,00		0,00	3.500,00	500,00
57	3.3.90.39.37.00.00.00.4230 JUROS		34,28	34,28		0,00	0,00	34,28
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	10.302.0228.2.510 ENFRENTAMENTO COVID	94.976,07	34,28	18.166,93	76.809,14	0,00	15.237,65	2.929,28
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 H	338.000,00	0,00	220.928,00	117.072,00	3.907,36	212.243,32	8.684,68
60	3.1.90.04.00.00.00.00.4111 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00.4111 VENCIMENTOS E VANTAGEN	54.000,00	0,00	7.348,88	46.651,12	0,00	7.348,88	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.00.4111 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.367,96		0,00	2.367,96	0,00
59	3.1.90.11.46.00.00.00.4111 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	4.980,92		0,00	4.980,92	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00.4111 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	79.648,69	351,31	376,36	75.767,28	3.881,41
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		21,36	2.373,84	700,30
55	3.3.90.30.09.00.00.00.4111 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	16.091,89		0,00	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		355,00	470,20	0,00
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	11,00	69.756,43	4.243,27
54	3.3.90.39.05.00.00.00.4111 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	39.223,60		0,00	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		11,00	225,00	275,00
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	3.520,00	59.370,73	560,00
62	4.4.90.52.24.00.00.00.4111 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	41.535,73		0,00	41.445,73	90,00
62	4.4.90.52.33.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	2.500,00		0,00	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		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10 Saúde	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.398.976,07	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA ASSISTIR	338.000,00	0,00	220.928,00	117.072,00	3.907,36	212.243,32	8.684,68
62	4.4.90.52.99.00.00.00.4111 OUTROS MATERIAIS PERMAN		0,00	3.520,00		3.520,00	3.520,00	0,00
	10.302.0228.2.512 CUSTEIO MAC- TERMO ADITIV	500.000,00	-399,00	267.324,73	232.675,27	16.975,64	138.244,43	129.080,30
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
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	-399,00	62.426,93	1.573,07	1.012,09	62.025,68	401,25
67	3.3.90.30.04.00.00.00.0400 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	20.000,00		1.012,09	20.000,00	0,00
67	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 MATERIAL FARMACOLOGICO		-399,00	25.089,01		0,00	24.687,76	401,25
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	0,00	181.000,00	0,00	15.963,55	67.320,95	113.679,05
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		3.611,75	8.852,63	21.147,37
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	42.000,00		1.243,80	7.124,53	34.875,47
64	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		0,00	9.000,00		0,00	2.969,17	6.030,83
64	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	99.963,88		11.108,00	48.338,50	51.625,38
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	491.988,01	4.148.716,36	3.250.259,71	510.134,87	3.740.158,45	408.557,91

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	515.416,38	4.457.709,71	4.938.590,29	517.295,31	4.446.791,15	10.918,56
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	9.396.300,00	515.416,38	4.457.709,71	4.938.590,29	517.295,31	4.446.791,15	10.918,56
		0403.09 Previdência Social	7.554.600,00	515.416,38	4.457.709,71	3.096.890,29	517.295,31	4.446.791,15	10.918,56
		0403.09.122 Administração Geral	361.200,00	9.346,10	84.316,28	276.883,72	11.225,03	73.397,72	10.918,56
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	361.200,00	9.346,10	84.316,28	276.883,72	11.225,03	73.397,72	10.918,56
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	361.200,00	9.346,10	84.316,28	276.883,72	11.225,03	73.397,72	10.918,56
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	VENCIMENTOS E VANTAGEN	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	DIÁRIAS CIVIL	80.300,00	4.232,00	13.539,98	66.760,02	4.232,00	13.539,98	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	DIARIAS NO PAIS		4.232,00	13.539,98		4.232,00	13.539,98	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	794,10	2.595,30	15.304,70	794,10	2.595,30	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	PASSAGENS PARA O PAIS		794,10	2.595,30		794,10	2.595,30	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	34.560,00	29.940,00	4.320,00	34.560,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	34.560,00		4.320,00	34.560,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	86.600,00	0,00	17.521,00	69.079,00	690,04	13.191,32	4.329,68
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	9.000,00		690,04	5.520,32	3.479,68
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	8.521,00		0,00	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	9.511,12	6.588,88
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	14.300,00		1.188,89	9.511,12	4.788,88
10	3.3.90.40.21.00.00.00.0050	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.99.00.00.00.0050	OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	7.193.400,00	506.070,28	4.373.393,43	2.820.006,57	506.070,28	4.373.393,43	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	7.193.400,00	506.070,28	4.373.393,43	2.820.006,57	506.070,28	4.373.393,43	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	7.193.400,00	506.070,28	4.373.393,43	2.820.006,57	506.070,28	4.373.393,43	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	APOSENTADORIAS, RESERV	5.490.000,00	445.560,91	3.410.019,08	2.079.980,92	445.560,91	3.410.019,08	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	PROVENTOS PESSOAL CIVIL		445.560,91	3.410.019,08		445.560,91	3.410.019,08	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	PENSÕES	893.100,00	60.509,37	496.973,72	396.126,28	60.509,37	496.973,72	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	PENSÕES PESSOAL CIVIL		60.509,37	496.973,72		60.509,37	496.973,72	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previd do Ser	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.86.00.00.00.00.0050	COMPENSAÇÕES A REGIMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	SENTENÇAS JUDICIAIS	764.500,00	0,00	466.400,63	298.099,37	0,00	466.400,63	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	SENTENÇAS JUDICIAIS TRAN		0,00	54.519,19		0,00	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	3.3.90.91.03.00.00.00.0050	DECISOES JUDICIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S							
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	9.396.300,00	515.416,38	4.457.709,71	4.938.590,29	517.295,31	4.446.791,15	10.918,56
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.396.300,00	515.416,38	4.457.709,71	4.938.590,29	517.295,31	4.446.791,15	10.918,56
	0403.09 Previdência Social	7.554.600,00	515.416,38	4.457.709,71	3.096.890,29	517.295,31	4.446.791,15	10.918,56
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutár	7.193.400,00	506.070,28	4.373.393,43	2.820.006,57	506.070,28	4.373.393,43	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	7.193.400,00	506.070,28	4.373.393,43	2.820.006,57	506.070,28	4.373.393,43	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	7.193.400,00	506.070,28	4.373.393,43	2.820.006,57	506.070,28	4.373.393,43	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
	0403.28 Encargos Especiais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remui	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	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 Rese	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	515.416,38	4.457.709,71	4.938.590,29	517.295,31	4.446.791,15	10.918,56

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	58.420,30	58.420,30	141.579,70	0,00	0,00	58.420,30
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	58.420,30	58.420,30	141.579,70	0,00	0,00	58.420,30
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		7.390,00	7.390,00		0,00	0,00	7.390,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		940,00	940,00		0,00	0,00	940,00
1	4.4.90.52.37.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATI		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		29.364,80	29.364,80		0,00	0,00	29.364,80
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		15.180,00	15.180,00		0,00	0,00	15.180,00
1	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		5.325,50	5.325,50		0,00	0,00	5.325,50
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	128.700,45	1.082.562,33	1.140.437,67	141.800,99	1.015.721,20	66.841,13
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	800.000,00	63.947,44	525.700,61	274.299,39	63.947,44	525.700,61	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		24.744,22	187.889,20		24.744,22	187.889,20	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		395,17	2.714,42		395,17	2.714,42	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 EXERCÍ		75,84	2.636,98		75,84	2.636,98	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		340,00	8.370,75		340,00	8.370,75	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		728,55	7.770,57		728,55	7.770,57	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	14.368,68		0,00	14.368,68	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.984,38	11.354,55		1.984,38	11.354,55	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		35.329,73	275.204,24		35.329,73	275.204,24	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS FIXAS P		349,55	2.191,22		349,55	2.191,22	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	10.983,33	90.266,45	109.733,55	10.983,33	90.266,45	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		3.564,10	32.473,67		3.564,10	32.473,67	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		7.419,23	57.792,78		7.419,23	57.792,78	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	3.783,34	23.042,48	26.957,52	3.783,34	23.042,48	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.557,84	9.488,05		1.557,84	9.488,05	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		2.225,50	13.554,43		2.225,50	13.554,43	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	40.000,00	2.425,93	19.387,70	20.612,30	2.401,21	19.362,98	24,72
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.425,93	19.387,70		2.401,21	19.362,98	24,72
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	160.000,00	24.116,74	116.381,03	43.618,97	24.116,74	116.381,03	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		24.116,74	116.381,03		24.116,74	116.381,03	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	7.003,67	59.096,18	20.903,82	998,70	32.138,75	26.957,43
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	26.087,00		932,26	6.074,24	20.012,76
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		484,90	8.790,02		0,00	8.305,12	484,90
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		1.582,65	1.582,65		0,00	0,00	1.582,65
8	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	45,69		0,00	45,69	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	128.700,45	1.082.562,33	1.140.437,67	141.800,99	1.015.721,20	66.841,13
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	1.519,85		7,44	1.519,85	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.00.0001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		81,00	81,00		0,00	0,00	81,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		4.855,12	4.855,12		59,00	59,00	4.796,12
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	4.106,13		0,00	4.106,13	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	30.000,00	2.431,82	6.751,93	23.248,07	2.431,82	6.751,93	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		2.431,82	6.751,93		2.431,82	6.751,93	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	0,00	6.620,23	5.053,13
10	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	11.673,36		0,00	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	13.868,17	109.277,22	191.722,78	18.131,48	87.387,05	21.890,17
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	8.929,94		716,66	4.831,46	4.098,48
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.150,00	4.150,00		4.150,00	4.150,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		890,90	2.940,90		250,00	1.200,00	1.740,90
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.130,00		2.130,00	2.130,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	8.000,00		0,00	2.850,18	5.149,82
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		1.664,59	19.249,33		2.163,59	14.382,56	4.866,77
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		2.085,00	37.263,01		2.085,00	37.263,01	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	55,00		50,00	55,00	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 SEGUROS EM GERAL		5.046,05	5.046,05		5.046,05	5.046,05	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVICOS BANCARIOS		31,63	456,89		31,63	456,89	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	1.003,50		0,00	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	12.068,40	6.034,20
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	142.000,00	90,00	42.478,94	99.521,06	3.318,92	29.563,26	12.915,68
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	38.747,04		3.228,92	25.831,36	12.915,68
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		90,00	3.060,00		90,00	3.060,00	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	0,00	78.126,40	81.873,60	11.638,00	78.126,40	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	78.126,40		11.638,00	78.126,40	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	50,01	230,03	19.769,97	50,01	230,03	0,00
15	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		50,01	230,03		50,01	230,03	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	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	140.000,00	0,00	96.181,87	43.818,13	0,00	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	0,00	57.709,12	0,00
19	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	57.709,12		0,00	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	0,00	38.472,75	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	38.472,75		0,00	38.472,75	0,00
Total da Entidade:		2.563.000,00	187.120,75	1.237.164,50	1.325.835,50	141.800,99	1.111.903,07	125.261,43
Total Geral:		71.952.763,40	4.903.719,08	39.068.243,49	32.884.519,91	4.648.895,96	35.333.456,59	3.734.786,90

LAVRAS DO SUL , 30/09/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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

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