

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.311.900,00	79.214,54	849.852,30	462.047,70	80.920,03	834.020,69	15.831,61
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	54.406,00	600.914,05	346.535,95	56.195,49	586.346,44	14.567,61
	0201.04 Administração	692.500,00	37.301,01	441.734,92	250.765,08	42.035,91	432.305,47	9.429,45
	0201.04.122 Administração Geral	692.500,00	37.301,01	441.734,92	250.765,08	42.035,91	432.305,47	9.429,45
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	692.500,00	37.301,01	441.734,92	250.765,08	42.035,91	432.305,47	9.429,45
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	9.684,75	315,25	0,00	6.782,00	2.902,75
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	9.684,75	315,25	0,00	6.782,00	2.902,75
2	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	7.182,75		0,00	4.280,00	2.902,75
2	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	673,00		0,00	673,00	0,00
2	4.4.90.52.47.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TEI		0,00	1.829,00		0,00	1.829,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	682.500,00	37.301,01	432.050,17	250.449,83	42.035,91	425.523,47	6.526,70
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	271.167,25	178.832,75	27.558,96	271.167,25	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.770,82	31.316,82		2.770,82	31.316,82	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	236.647,02		24.788,14	236.647,02	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	2.317,02	23.333,26	13.666,74	2.317,02	23.333,26	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		581,86	8.356,10		581,86	8.356,10	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.735,16	14.977,16		1.735,16	14.977,16	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	105,30	1.894,70	0,00	105,30	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	105,30		0,00	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	2.019,96	1.980,04	220,11	2.019,96	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		220,11	2.019,96		220,11	2.019,96	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	4.611,90	16.320,83	4.751,70
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00	2.442,65	21.464,82	11.535,18	2.442,65	21.464,82	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		2.442,65	21.464,82		2.442,65	21.464,82	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	75.000,00	4.394,27	65.377,80	9.622,20	4.394,27	65.377,80	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		4.394,27	65.377,80		4.394,27	65.377,80	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	1.311.900,00	79.214,54	849.852,30	462.047,70	80.920,03	834.020,69	15.831,61
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	54.406,00	600.914,05	346.535,95	56.195,49	586.346,44	14.567,61
	0201.04 Administração	692.500,00	37.301,01	441.734,92	250.765,08	42.035,91	432.305,47	9.429,45
	0201.04.122 Administração Geral	692.500,00	37.301,01	441.734,92	250.765,08	42.035,91	432.305,47	9.429,45
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	692.500,00	37.301,01	441.734,92	250.765,08	42.035,91	432.305,47	9.429,45
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRÉ	682.500,00	37.301,01	432.050,17	250.449,83	42.035,91	425.523,47	6.526,70
14	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.462,00		0,00	1.462,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	15.000,00	0,00	8.125,90	6.874,10	0,00	8.125,90	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	8.125,90		0,00	8.125,90	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	16.000,00	121,00	8.707,15	7.292,85	491,00	7.597,15	1.110,00
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		121,00	818,00		121,00	818,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	794,89		0,00	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	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	5.940,00		370,00	4.830,00	1.110,00
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	4.553,75	5.346,25	0,00	4.306,75	247,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		247,00	4.553,75		0,00	4.306,75	247,00
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 CO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.311.900,00	79.214,54	849.852,30	462.047,70	80.920,03	834.020,69	15.831,61
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	54.406,00	600.914,05	346.535,95	56.195,49	586.346,44	14.567,61
	0201.08 Assistência Social	251.750,00	17.104,99	159.179,13	92.570,87	14.159,58	154.040,97	5.138,16
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	251.750,00	17.104,99	159.179,13	92.570,87	14.159,58	154.040,97	5.138,16
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	251.750,00	17.104,99	159.179,13	92.570,87	14.159,58	154.040,97	5.138,16
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	251.750,00	17.104,99	159.179,13	92.570,87	14.159,58	154.040,97	5.138,16
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.000,00	10.147,57	105.788,78	57.211,22	10.147,57	105.788,78	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.884,49	91.050,72		8.884,49	91.050,72	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		675,86	5.250,38		675,86	5.250,38	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		375,06	2.908,36		375,06	2.908,36	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		212,16	1.645,16		212,16	1.645,16	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	2.770,50	14.672,88	9.327,12	2.770,50	14.672,88	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.770,50	14.672,88		2.770,50	14.672,88	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.450,00	309,96	2.128,85	2.321,15	309,96	2.128,85	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		309,96	2.128,85		309,96	2.128,85	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00	807,86	7.873,03	5.126,97	807,86	7.873,03	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		807,86	7.873,03		807,86	7.873,03	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	9.000,00	0,00	5.894,54	3.105,46	0,00	5.894,54	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	5.894,54		0,00	5.894,54	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	1.068,21	1.767,00	433,00	0,00	468,79	1.298,21
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	51,00		0,00	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		1.068,21	1.068,21		0,00	0,00	1.068,21
31	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO		0,00	195,00		0,00	0,00	195,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	123,69	3.157,65	842,35	123,69	3.157,65	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		123,69	1.363,98		123,69	1.363,98	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	344,04		0,00	344,04	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVIÇO DE SELEÇÃO 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		0,00	349,63		0,00	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	1.877,20	15.795,65	13.104,35	0,00	13.918,45	1.877,20
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		1.877,20	15.795,65		0,00	13.918,45	1.877,20
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	1.311.900,00	79.214,54	849.852,30	462.047,70	80.920,03	834.020,69	15.831,61
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	54.406,00	600.914,05	346.535,95	56.195,49	586.346,44	14.567,61
	0201.08 Assistência Social	251.750,00	17.104,99	159.179,13	92.570,87	14.159,58	154.040,97	5.138,16
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	251.750,00	17.104,99	159.179,13	92.570,87	14.159,58	154.040,97	5.138,16
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	251.750,00	17.104,99	159.179,13	92.570,87	14.159,58	154.040,97	5.138,16
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	251.750,00	17.104,99	159.179,13	92.570,87	14.159,58	154.040,97	5.138,16
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	59.100,00	4.055,94	40.592,63	18.507,37	3.808,94	40.345,63	247,00
	0202.04 Administração	59.100,00	4.055,94	40.592,63	18.507,37	3.808,94	40.345,63	247,00
	0202.04.124 Controle Interno	59.100,00	4.055,94	40.592,63	18.507,37	3.808,94	40.345,63	247,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	59.100,00	4.055,94	40.592,63	18.507,37	3.808,94	40.345,63	247,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	59.100,00	4.055,94	40.592,63	18.507,37	3.808,94	40.345,63	247,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.000,00	2.560,41	24.635,16	11.364,84	2.560,41	24.635,16	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.223,55	11.417,61		1.223,55	11.417,61	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		14,50	130,46		14,50	130,46	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.200,00	10.800,00		1.200,00	10.800,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		122,36	1.013,00		122,36	1.013,00	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
38	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUÍDO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.981,32	2.418,68	190,45	1.981,32	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		190,45	1.981,32		190,45	1.981,32	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	217,38	2.895,98	1.104,02	217,38	2.895,98	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		217,38	2.895,98		217,38	2.895,98	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	2.327,62	672,38	0,00	2.327,62	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	2.327,62		0,00	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	264,70	512,40	287,60	264,70	512,40	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		264,70	512,40		264,70	512,40	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	576,00	1.000,00	0,00	576,00	1.000,00	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		576,00	1.000,00		576,00	1.000,00	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	4.310,15	1.189,85	0,00	4.063,15	247,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		247,00	4.310,15		0,00	4.063,15	247,00
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	1.311.900,00	79.214,54	849.852,30	462.047,70	80.920,03	834.020,69	15.831,61
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	59.100,00	4.055,94	40.592,63	18.507,37	3.808,94	40.345,63	247,00
	0202.04 Administração	59.100,00	4.055,94	40.592,63	18.507,37	3.808,94	40.345,63	247,00
	0202.04.124 Controle Interno	59.100,00	4.055,94	40.592,63	18.507,37	3.808,94	40.345,63	247,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	59.100,00	4.055,94	40.592,63	18.507,37	3.808,94	40.345,63	247,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	59.100,00	4.055,94	40.592,63	18.507,37	3.808,94	40.345,63	247,00
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	305.350,00	20.752,60	208.345,62	97.004,38	20.915,60	207.328,62	1.017,00
	0203.04 Administração	305.350,00	20.752,60	208.345,62	97.004,38	20.915,60	207.328,62	1.017,00
	0203.04.122 Administração Geral	305.350,00	20.752,60	208.345,62	97.004,38	20.915,60	207.328,62	1.017,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	305.350,00	20.752,60	208.345,62	97.004,38	20.915,60	207.328,62	1.017,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	3.371,36	1.628,64	0,00	3.371,36	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	3.371,36	1.628,64	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	300.350,00	20.752,60	204.974,26	95.375,74	20.915,60	203.957,26	1.017,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	215.000,00	15.239,73	145.089,51	69.910,49	15.239,73	145.089,51	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.239,73	129.849,76		15.239,73	129.849,76	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	28.550,32	13.449,68	3.200,33	28.550,32	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		3.200,33	28.550,32		3.200,33	28.550,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	862,56	6.673,14	2.326,86	862,56	6.673,14	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		862,56	6.673,14		862,56	6.673,14	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	222,18	9.772,40	227,60	222,18	9.772,40	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		222,18	9.772,40		222,18	9.772,40	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	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		0,00	276,00		0,00	0,00	276,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	467,74	32,26	0,00	467,74	0,00
58	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	467,74		0,00	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	1.311.900,00	79.214,54	849.852,30	462.047,70	80.920,03	834.020,69	15.831,61
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	305.350,00	20.752,60	208.345,62	97.004,38	20.915,60	207.328,62	1.017,00
	0203.04 Administração	305.350,00	20.752,60	208.345,62	97.004,38	20.915,60	207.328,62	1.017,00
	0203.04.122 Administração Geral	305.350,00	20.752,60	208.345,62	97.004,38	20.915,60	207.328,62	1.017,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	305.350,00	20.752,60	208.345,62	97.004,38	20.915,60	207.328,62	1.017,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	300.350,00	20.752,60	204.974,26	95.375,74	20.915,60	203.957,26	1.017,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.500,00	486,80	4.917,74	1.582,26	1.390,80	4.917,74	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	2.922,70		904,00	2.922,70	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.508,24		0,00	1.508,24	0,00
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 SERVICOS JUDICIARIOS		486,80	486,80		486,80	486,80	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	7.669,35	6.080,65	0,00	6.928,35	741,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		741,00	7.669,35		0,00	6.928,35	741,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	258.000,00	16.126,43	174.081,80	83.918,20	15.134,59	172.201,96	1.879,84
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	258.000,00	16.126,43	174.081,80	83.918,20	15.134,59	172.201,96	1.879,84
	0301.04 Administração	258.000,00	16.126,43	174.081,80	83.918,20	15.134,59	172.201,96	1.879,84
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	258.000,00	16.126,43	174.081,80	83.918,20	15.134,59	172.201,96	1.879,84
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	258.000,00	16.126,43	174.081,80	83.918,20	15.134,59	172.201,96	1.879,84
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	10.000,00	0,00	8.697,00	1.303,00	0,00	8.697,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	8.697,00	1.303,00	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
63	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	244.500,00	16.126,43	165.384,80	79.115,20	15.134,59	163.504,96	1.879,84
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	160.000,00	11.185,10	105.368,51	54.631,49	11.185,10	105.368,51	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.580,92	48.992,32		6.580,92	48.992,32	0,00
64	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		55,62	111,24		55,62	111,24	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	46.445,60		4.548,56	46.445,60	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	2.082,48	17.021,40	7.978,60	2.082,48	17.021,40	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.127,29	8.659,31		1.127,29	8.659,31	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	8.362,09		955,19	8.362,09	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
66	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	0,00		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	1.386,12	1.613,88	169,68	1.386,12	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		169,68	1.386,12		169,68	1.386,12	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	6.500,00	455,75	4.613,57	1.886,43	455,75	4.613,57	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		455,75	4.613,57		455,75	4.613,57	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	0,00	7.423,64	576,36	0,00	7.423,64	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	7.423,64		0,00	7.423,64	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	255,00	3.480,31	4.519,69	338,00	3.225,31	255,00
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		255,00	874,54		0,00	619,54	255,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	91,00		91,00	91,00	0,00
71	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	274,00		247,00	274,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.500,00	264,80	1.387,70	112,30	264,80	1.387,70	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		264,80	1.387,70		264,80	1.387,70	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	355,12	7.958,60	41,40	638,78	7.692,26	266,34

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	258.000,00	16.126,43	174.081,80	83.918,20	15.134,59	172.201,96	1.879,84
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	258.000,00	16.126,43	174.081,80	83.918,20	15.134,59	172.201,96	1.879,84
	0301.04 Administração	258.000,00	16.126,43	174.081,80	83.918,20	15.134,59	172.201,96	1.879,84
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	258.000,00	16.126,43	174.081,80	83.918,20	15.134,59	172.201,96	1.879,84
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	258.000,00	16.126,43	174.081,80	83.918,20	15.134,59	172.201,96	1.879,84
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	244.500,00	16.126,43	165.384,80	79.115,20	15.134,59	163.504,96	1.879,84
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		355,12	789,18		88,78	522,84	266,34
74	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	550,00		550,00	550,00	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	66,23		0,00	66,23	0,00
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		0,00	4.357,50		0,00	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	1.358,50	11.115,00	5.385,00	0,00	9.756,50	1.358,50
76	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.358,50	11.115,00		0,00	9.756,50	1.358,50
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.956.348,56	236.335,47	3.824.877,65	2.131.470,91	298.514,63	3.661.805,80	163.071,85
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.783.700,00	77.588,22	1.153.766,70	629.933,30	84.656,62	1.118.443,29	35.323,41
	0401.04 Administração	1.783.700,00	77.588,22	1.153.766,70	629.933,30	84.656,62	1.118.443,29	35.323,41
	0401.04.122 Administração Geral	1.783.700,00	77.588,22	1.153.766,70	629.933,30	84.656,62	1.118.443,29	35.323,41
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.783.700,00	77.588,22	1.153.766,70	629.933,30	84.656,62	1.118.443,29	35.323,41
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	13.433,17	12.566,83	3.500,00	8.864,00	4.569,17
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	13.433,17	12.566,83	3.500,00	8.864,00	4.569,17
82	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	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		3.500,00	3.500,00	2.432,75
82	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COM SUPORTE		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	1.757.700,00	77.588,22	1.140.333,53	617.366,47	81.156,62	1.109.579,29	30.754,24
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.070.000,00	53.726,40	678.367,28	391.632,72	53.726,40	678.367,28	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.156,63	193.141,45		22.156,63	193.141,45	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.711,86	13.454,62		1.711,86	13.454,62	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANÊNCIA		456,28	3.775,40		456,28	3.775,40	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		744,18	4.146,65		744,18	4.146,65	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	12.063,46		1.692,62	12.063,46	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.330,21	18.570,85		2.330,21	18.570,85	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 FÉRIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		793,20	6.374,23		793,20	6.374,23	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		1.586,41	13.569,47		1.586,41	13.569,47	0,00
83	3.1.90.11.48.00.00.00.00001 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADO		17.031,45	17.031,45		17.031,45	17.031,45	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.00001 SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL		0,00	55.027,25		0,00	55.027,25	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 LICENÇA SAÚDE PESSOAL ANEXO		0,00	95.015,68		0,00	95.015,68	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES COM CONTRIBUIÇÃO		0,00	2.820,00		0,00	2.820,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	25.755,00		0,00	25.755,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	36.165,00		0,00	36.165,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		675,00	19.595,00		675,00	19.595,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	31.470,00		0,00	31.470,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSÍDIOS		4.548,56	40.319,86		4.548,56	40.319,86	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	3.218,75	22.751,09	6.248,91	3.218,75	22.751,09	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS SERVIDORES		1.500,00	7.499,95		1.500,00	7.499,95	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		763,56	6.889,05		763,56	6.889,05	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLÍTICOS		955,19	8.362,09		955,19	8.362,09	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	0,00	1.155,80	1.344,20	0,00	1.155,80	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.155,80		0,00	1.155,80	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	5.196,00	100.542,78	99.457,22	5.196,00	100.542,78	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	7.392,80		0,00	7.392,80	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		5.196,00	93.149,98		5.196,00	93.149,98	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	3.768,07	26.564,29	14.435,71	3.768,07	26.564,29	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.956.348,56	236.335,47	3.824.877,65	2.131.470,91	298.514,63	3.661.805,80	163.071,85
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.783.700,00	77.588,22	1.153.766,70	629.933,30	84.656,62	1.118.443,29	35.323,41
	0401.04 Administração	1.783.700,00	77.588,22	1.153.766,70	629.933,30	84.656,62	1.118.443,29	35.323,41
	0401.04.122 Administração Geral	1.783.700,00	77.588,22	1.153.766,70	629.933,30	84.656,62	1.118.443,29	35.323,41
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.783.700,00	77.588,22	1.153.766,70	629.933,30	84.656,62	1.118.443,29	35.323,41
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.757.700,00	77.588,22	1.140.333,53	617.366,47	81.156,62	1.109.579,29	30.754,24
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÃO PREV. PESSOAL ATIVIDADE		3.768,07	26.564,29		3.768,07	26.564,29	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	152.000,00	2.829,88	103.178,99	48.821,01	2.829,88	103.178,99	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		2.829,88	50.994,45		2.829,88	50.994,45	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	0,00	6.420,31	1.579,69	0,00	6.420,31	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	6.420,31		0,00	6.420,31	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	264,60	15.186,67	4.813,33	40,80	14.281,32	905,35
90	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		66,20	7.134,45		0,00	6.728,41	406,04
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	3.550,00		0,00	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		198,40	582,41		40,80	83,10	499,31
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 DESPESAS	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 PAÍS		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	70.000,00	3.916,22	53.796,68	16.203,32	5.305,22	47.788,68	6.008,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		645,00	18.354,16		1.130,00	15.654,16	2.700,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		37,25	319,20		37,25	319,20	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		452,00	5.481,50		1.356,00	5.481,50	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		331,97	3.233,35		331,97	3.233,35	0,00
93	3.3.90.39.61.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE SOCORRO E EMERGENCIAIS		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
93	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		0,00	2.808,00		0,00	0,00	2.808,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		2.450,00	20.946,97		2.450,00	20.946,97	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	0,00	89.737,47	262,53	7.071,50	70.564,88	19.172,59
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	70.990,22		5.761,52	53.705,66	17.284,56
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.956.348,56	236.335,47	3.824.877,65	2.131.470,91	298.514,63	3.661.805,80	163.071,85
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.783.700,00	77.588,22	1.153.766,70	629.933,30	84.656,62	1.118.443,29	35.323,41
	0401.04 Administração	1.783.700,00	77.588,22	1.153.766,70	629.933,30	84.656,62	1.118.443,29	35.323,41
	0401.04.122 Administração Geral	1.783.700,00	77.588,22	1.153.766,70	629.933,30	84.656,62	1.118.443,29	35.323,41
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.783.700,00	77.588,22	1.153.766,70	629.933,30	84.656,62	1.118.443,29	35.323,41
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.757.700,00	77.588,22	1.140.333,53	617.366,47	81.156,62	1.109.579,29	30.754,24
94	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	7.670,77		0,00	7.670,77	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.528,00		1.309,98	4.639,97	1.888,03
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00	4.668,30	42.119,77	29.380,23	0,00	37.451,47	4.668,30
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.668,30	42.119,77		0,00	37.451,47	4.668,30
96	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.172.648,56	158.747,25	2.671.110,95	1.501.537,61	213.858,01	2.543.362,51	127.748,44
	0402.04 Administração	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	0402.04.122 Administração Geral	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	24.975,71	12.024,29	2.962,00	23.012,96	1.962,75
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	24.975,71	12.024,29	2.962,00	23.012,96	1.962,75
98	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	765,00		0,00	765,00	0,00
98	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSÍLIOS		0,00	2.962,00		2.962,00	2.962,00	0,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	7.396,31		0,00	7.396,31	0,00
98	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COM INVENIENTOS		0,00	7.780,00		0,00	7.780,00	0,00
98	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.709,65		0,00	2.709,65	0,00
98	4.4.90.52.45.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPLANTADOS		0,00	3.362,75		0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DIVULGAÇÃO	134.000,00	7.076,79	88.577,82	45.422,18	4.032,79	50.054,82	38.523,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.000,00	4.066,00	81.846,00	37.154,00	1.022,00	43.323,00	38.523,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.956.348,56	236.335,47	3.824.877,65	2.131.470,91	298.514,63	3.661.805,80	163.071,85
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.172.648,56	158.747,25	2.671.110,95	1.501.537,61	213.858,01	2.543.362,51	127.748,44
	0402.04 Administração	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	0402.04.122 Administração Geral	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	134.000,00	7.076,79	88.577,82	45.422,18	4.032,79	50.054,82	38.523,00
103	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	1.192,00		0,00	0,00	1.192,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.600,00		350,00	4.900,00	700,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		4.066,00	75.054,00		672,00	38.423,00	36.631,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	15.000,00	3.010,79	6.731,82	8.268,18	3.010,79	6.731,82	0,00
104	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		925,99	1.851,98		925,99	1.851,98	0,00
104	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		733,04	1.466,08		733,04	1.466,08	0,00
104	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.351,76	3.413,76		1.351,76	3.413,76	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVA	2.400.200,00	54.114,91	1.530.913,81	869.286,19	63.277,36	1.500.537,68	30.376,13
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	2.910,80	3.689,20	0,00	2.910,80	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS SERVIDORES		0,00	2.910,80		0,00	2.910,80	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	10.000,00	0,00	1.845,78	8.154,22	0,00	1.845,78	0,00
107	3.1.90.92.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	1.845,78		0,00	1.845,78	0,00
108	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	2.663,08	336,92	0,00	2.663,08	0,00
108	3.1.90.94.98.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	2.663,08		0,00	2.663,08	0,00
109	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.073.000,00	0,00	1.072.532,52	467,48	0,00	1.072.532,52	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.1165 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATIV		0,00	7.342,22		0,00	7.342,22	0,00
109	3.1.91.13.20.00.00.00.0001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONTRIB		0,00	1.065.190,30		0,00	1.065.190,30	0,00
110	3.1.91.13.20.00.00.00.1165 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONTRIB		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	245.000,00	31.260,10	174.845,63	70.154,37	31.260,10	174.845,63	0,00
114	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIV		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.08.11.02.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIV		31.260,10	163.495,16		31.260,10	163.495,16	0,00
114	3.3.90.08.56.01.00.00.0001 SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIV		0,00	11.350,47		0,00	11.350,47	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	2.376,96	10.489,00	11,00	1.940,83	7.415,77	3.073,23
115	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	330,00		330,00	330,00	0,00
115	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
115	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	670,00		670,00	670,00	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.737,24		0,00	3.737,24	0,00
115	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		700,00	1.375,00		0,00	675,00	700,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		1.414,53	2.541,53		478,40	608,30	1.933,23
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	747,80		0,00	747,80	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRO		262,43	447,43		262,43	447,43	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.956.348,56	236.335,47	3.824.877,65	2.131.470,91	298.514,63	3.661.805,80	163.071,85
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.172.648,56	158.747,25	2.671.110,95	1.501.537,61	213.858,01	2.543.362,51	127.748,44
	0402.04 Administração	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	0402.04.122 Administração Geral	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.400.200,00	54.114,91	1.530.913,81	869.286,19	63.277,36	1.500.537,68	30.376,13
115	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	440,00		0,00	0,00	440,00
116	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AFETIVAS	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	6.576,52	29.594,34	405,66
117	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	30.000,00		6.576,52	29.594,34	405,66
118	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265.000,00	14.552,93	191.061,93	73.938,07	17.574,99	164.164,69	26.897,24
119	3.3.90.39.03.00.00.00.00001 COMISSÕES, CORRETAGENS		0,00	438,05		0,00	438,05	0,00
119	3.3.90.39.04.00.00.00.00001 DIREITOS AUTORAIS		0,00	242,54		0,00	242,54	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.752,25	1.977,03		1.752,25	1.977,03	0,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
119	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		27,36	207,27		27,36	207,27	0,00
119	3.3.90.39.29.00.00.00.00001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	949,28		0,00	949,28	0,00
119	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 JUROS		0,00	53,48		0,00	53,48	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.548,95	71.045,27		5.548,95	71.045,27	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.386,40	17.133,71		2.386,40	17.133,71	0,00
119	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	10.000,00		430,85	2.746,42	7.253,58
119	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
119	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		921,85	6.400,84		921,85	6.400,84	0,00
119	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		97,36	1.035,66		97,36	1.035,66	0,00
119	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.318,76	15.717,26		1.345,26	12.814,86	2.902,40
119	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		0,00	9.000,00		0,00	4.500,00	4.500,00
119	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		1.800,00	13.312,50		1.800,00	13.312,50	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES		0,00	37.649,04		3.264,71	27.607,78	10.041,26
120	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.000,00	4.029,66	21.323,33	12.676,67	4.029,66	21.323,33	0,00
120	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 MULTAS		0,00	3.145,85		0,00	3.145,85	0,00
120	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 JUROS		29,66	430,57		29,66	430,57	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		4.000,00	13.037,83		4.000,00	13.037,83	0,00
120	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	4.709,08		0,00	4.709,08	0,00
121	3.3.90.67.00.00.00.00.80001 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.895,26	18.441,74	9.158,26	1.895,26	18.441,74	0,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.00001 INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS		1.810,00	17.431,00		1.810,00	17.431,00	0,00
123	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 RESTITUIÇÕES DE DESPESA		0,00	59,33		0,00	59,33	0,00
123	3.3.90.93.05.00.00.00.00001 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE		0,00	419,84		0,00	419,84	0,00
123	3.3.90.93.08.00.00.00.00001 RESSARCIMENTO ASSISTENCIAL		85,26	85,26		85,26	85,26	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.956.348,56	236.335,47	3.824.877,65	2.131.470,91	298.514,63	3.661.805,80	163.071,85
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.172.648,56	158.747,25	2.671.110,95	1.501.537,61	213.858,01	2.543.362,51	127.748,44
	0402.04 Administração	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	0402.04.122 Administração Geral	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.400.200,00	54.114,91	1.530.913,81	869.286,19	63.277,36	1.500.537,68	30.376,13
123	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	446,31		0,00	446,31	0,00
1146	3.3.91.97.00.00.00.00.00001 APORTE PARA COBERTURA I	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00	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
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	259.000,00	25.724,83	201.931,36	57.068,64	24.144,83	200.351,36	1.580,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.000,00	25.724,83	146.242,12	17.757,88	24.144,83	144.662,12	1.580,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.000,00	0,00	55.689,24	29.310,76	0,00	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 ELÉTRICA		24.144,83	144.662,12		24.144,83	144.662,12	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	53.000,00		0,00	53.000,00	0,00
126	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.580,00	1.580,00		0,00	0,00	1.580,00
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 ESTABELECIDOS	60.900,00	4.041,33	40.217,44	20.682,56	4.041,33	40.217,44	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	2.013,96	19.905,77	10.094,23	2.013,96	19.905,77	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.013,96	16.079,13		2.013,96	16.079,13	0,00
129	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		0,00	196,99		0,00	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 CONSTITUCIONAL		0,00	876,72		0,00	876,72	0,00
129	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	1.753,45		0,00	1.753,45	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	13.000,00	1.574,44	9.574,44	3.425,56	1.574,44	9.574,44	0,00
131	3.1.90.16.04.00.00.00.00001 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA		0,00	1.305,96		0,00	1.305,96	0,00
131	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.574,44	8.268,48		1.574,44	8.268,48	0,00
132	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	281,95	2.454,11	1.245,89	281,95	2.454,11	0,00
132	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		281,95	2.454,11		281,95	2.454,11	0,00
133	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	170,98	1.562,68	437,32	170,98	1.562,68	0,00
133	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		170,98	1.562,68		170,98	1.562,68	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. (CONSUMO)		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
135	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 MATERIAL PARA COMUNICACAO		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
136	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	800,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.956.348,56	236.335,47	3.824.877,65	2.131.470,91	298.514,63	3.661.805,80	163.071,85
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.172.648,56	158.747,25	2.671.110,95	1.501.537,61	213.858,01	2.543.362,51	127.748,44
	0402.04	Administração	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	0402.04.122	Administração Geral	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.946.350,00	93.414,86	1.909.020,91	1.037.329,09	100.915,31	1.835.980,03	73.040,88
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	60.900,00	4.041,33	40.217,44	20.682,56	4.041,33	40.217,44	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
139	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	29.500,00	2.457,00	22.404,77	7.095,23	2.457,00	21.805,77	599,00
140	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	DIÁRIAS CIVIL	16.000,00	1.587,00	13.895,12	2.104,88	1.587,00	13.895,12	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	DIARIAS NO PAIS		1.587,00	13.895,12		1.587,00	13.895,12	0,00
141	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS COM DESPESAS	3.500,00	0,00	2.925,05	574,95	0,00	2.925,05	0,00
141	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.925,05		0,00	2.925,05	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	870,00	5.584,60	4.415,40	870,00	4.985,60	599,00
142	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		870,00	5.584,60		870,00	4.985,60	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	929.000,00	65.332,39	762.090,04	166.909,96	112.942,70	707.382,48	54.707,56
	0402.28.843	Serviço da Dívida Interna	336.000,00	5.307,28	262.714,91	73.285,09	17.427,28	226.354,91	36.360,00
	0402.28.843.0000	Operações Especiais	336.000,00	5.307,28	262.714,91	73.285,09	17.427,28	226.354,91	36.360,00
	28.843.0000.0.001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.6.91.71.99.00.00.00.00001	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004	AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.2.90.21.00.00.00.00.00001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR OPERAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005	SENTENÇAS JUDICIAIS	334.000,00	5.307,28	262.714,91	71.285,09	17.427,28	226.354,91	36.360,00
148	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	5.307,28	99.115,70	50.884,30	5.307,28	99.115,70	0,00
148	3.1.90.91.08.00.00.00.00001	SENTENÇA JUDICIAL ATIVO C		5.307,28	5.307,28		5.307,28	5.307,28	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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.956.348,56	236.335,47	3.824.877,65	2.131.470,91	298.514,63	3.661.805,80	163.071,85
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.172.648,56	158.747,25	2.671.110,95	1.501.537,61	213.858,01	2.543.362,51	127.748,44
		0402.28 Encargos Especiais	929.000,00	65.332,39	762.090,04	166.909,96	112.942,70	707.382,48	54.707,56
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	336.000,00	5.307,28	262.714,91	73.285,09	17.427,28	226.354,91	36.360,00
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	336.000,00	5.307,28	262.714,91	73.285,09	17.427,28	226.354,91	36.360,00
		28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	334.000,00	5.307,28	262.714,91	71.285,09	17.427,28	226.354,91	36.360,00
148	3.1.90.91.99.00.00.00.0001	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	184.000,00	0,00	163.599,21	20.400,79	12.120,00	127.239,21	36.360,00
149	3.3.90.91.01.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSFERÊNCIAS		0,00	32.183,76		5.370,00	16.073,76	16.110,00
149	3.3.90.91.03.00.00.00.0001	DECISÕES JUDICIAIS		0,00	131.415,45		6.750,00	111.165,45	20.250,00
150	4.6.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.845 Outras Transferências	15.000,00	8.962,12	8.962,12	6.037,88	8.962,12	8.962,12	0,00
		0402.28.845.0000 Operações Especiais	15.000,00	8.962,12	8.962,12	6.037,88	8.962,12	8.962,12	0,00
		28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.20.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.30.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	13.000,00	8.962,12	8.962,12	4.037,88	8.962,12	8.962,12	0,00
153	4.4.20.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	8.962,12	8.962,12	4.037,88	8.962,12	8.962,12	0,00
153	4.4.20.93.00.01.00.00.0001	RESTITUIÇÃO DE CONVENIO		8.962,12	8.962,12		8.962,12	8.962,12	0,00
		0402.28.846 Outros Encargos Especiais	578.000,00	51.062,99	490.413,01	87.586,99	86.553,30	472.065,45	18.347,56
		0402.28.846.0000 Operações Especiais	578.000,00	51.062,99	490.413,01	87.586,99	86.553,30	472.065,45	18.347,56
		28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	578.000,00	51.062,99	490.413,01	87.586,99	86.553,30	472.065,45	18.347,56
154	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	578.000,00	51.062,99	490.413,01	87.586,99	86.553,30	472.065,45	18.347,56
154	3.3.90.47.12.00.00.00.0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/COFINS		51.062,99	490.413,01		86.553,30	472.065,45	18.347,56
154	3.3.90.47.15.00.00.00.0001	MULTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		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.							

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.956.348,56	236.335,47	3.824.877,65	2.131.470,91	298.514,63	3.661.805,80	163.071,85
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.172.648,56	158.747,25	2.671.110,95	1.501.537,61	213.858,01	2.543.362,51	127.748,44
	0402.99 Reserva de Contingência	297.298,56	0,00	0,00	297.298,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	297.298,56	0,00	0,00	297.298,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	297.298,56	0,00	0,00	297.298,56	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	297.298,56	0,00	0,00	297.298,56	0,00	0,00	0,00
157	9.9.99.99.00.00.00.04.0001 Emendas Parlamentares Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08 Assistência Social	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08.122 Administração Geral	886.000,00	49.147,65	596.136,44	289.863,56	42.352,74	575.472,01	20.664,43
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	886.000,00	49.147,65	596.136,44	289.863,56	42.352,74	575.472,01	20.664,43
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	841.000,00	48.656,36	574.197,95	266.802,05	39.714,41	554.523,67	19.674,28
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	478.000,00	25.691,32	314.211,69	163.788,31	25.691,32	314.211,69	0,00
160	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		16.644,44	159.418,34		16.644,44	159.418,34	0,00
160	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 ADICIONAL NOTURNO		7,53	172,69		7,53	172,69	0,00
160	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 INCORPORAÇÕES		1.382,87	18.159,07		1.382,87	18.159,07	0,00
160	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.245,94	10.058,40		1.245,94	10.058,40	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		692,62	5.370,84		692,62	5.370,84	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.169,36	15.852,40		1.169,36	15.852,40	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		0,00	27.436,54		0,00	27.436,54	0,00
160	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	29.860,47		0,00	29.860,47	0,00
160	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 SUBSIDIOS		4.548,56	35.771,30		4.548,56	35.771,30	0,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	4.135,37	16.318,00	3.682,00	4.135,37	16.318,00	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS SERVIDORES		881,31	6.386,20		881,31	6.386,20	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS AGENTES POLITICOS		3.254,06	9.931,80		3.254,06	9.931,80	0,00
162	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI	47.000,00	1.028,94	31.789,53	15.210,47	1.028,94	31.789,53	0,00
162	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 SERVICOS EXTRAORDINARI		1.028,94	31.789,53		1.028,94	31.789,53	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	58.000,00	4.459,00	35.102,36	22.897,64	0,00	30.643,36	4.459,00
164	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.459,00	35.102,36		0,00	30.643,36	4.459,00
165	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	39.000,00	2.940,18	28.121,69	10.878,31	2.940,18	28.121,69	0,00
165	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.940,18	28.121,69		2.940,18	28.121,69	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	18.000,00	641,88	8.300,05	9.699,95	641,88	8.300,05	0,00
166	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		641,88	8.300,05		641,88	8.300,05	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	947,30	5.894,68	3.105,32	470,00	4.729,94	1.164,74
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		45,00	2.656,45		45,00	2.566,45	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		395,30	790,15		0,00	0,00	790,15
167	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 MATERIAL PARA MANUTENC		62,00	578,30		0,00	516,30	62,00
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		0,00	108,00	0,00
167	3.3.90.30.30.00.00.00.1147 MATERIAL PARA COMUNICAC		20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
167	3.3.90.30.39.00.00.00.1147 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		425,00	425,00		425,00	425,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71	
	0502.08 Assistência Social	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71	
	0502.08.122 Administração Geral	886.000,00	49.147,65	596.136,44	289.863,56	42.352,74	575.472,01	20.664,43	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	886.000,00	49.147,65	596.136,44	289.863,56	42.352,74	575.472,01	20.664,43	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	841.000,00	48.656,36	574.197,95	266.802,05	39.714,41	554.523,67	19.674,28	
168	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	745,00	1.255,00	0,00	745,00	0,00	
168	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	745,00		0,00	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	42.178,62	8.085,84	
169	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	22.144,46		1.919,05	14.058,62	8.085,84	
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	3.872,37	29.647,59	1.352,41	2.887,67	28.622,89	1.024,70	
170	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.024,70	1.054,70		0,00	30,00	1.024,70	
170	3.3.90.39.16.00.00.00.1147 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	40,00		40,00	40,00	0,00	
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		28,88	279,84		28,88	279,84	0,00	
170	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		605,21	4.724,01		605,21	4.724,01	0,00	
170	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		313,58	2.296,38		313,58	2.296,38	0,00	
170	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	599,00		0,00	599,00	0,00	
170	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.633,22		0,00	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		1.900,00	18.423,32		1.900,00	18.423,32	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	80.000,00	4.940,00	52.339,90	27.660,10	0,00	47.399,90	4.940,00	
172	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.940,00	52.339,90		0,00	47.399,90	4.940,00	
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	34.000,00	491,29	18.061,31	15.938,69	2.638,33	17.071,16	990,15	
173	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141,08	4.232,10	3.767,90	141,08	4.232,10	0,00	
180	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		141,08	4.232,10		141,08	4.232,10	0,00	
181	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	20,00	4.678,40	1.321,60	1.047,83	3.728,25	950,15	
181	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	474,15		0,00	0,00	474,15	
181	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	946,51		0,00	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		0,00	1.026,13		1.026,13	1.026,13	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08 Assistência Social	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08.122 Administração Geral	886.000,00	49.147,65	596.136,44	289.863,56	42.352,74	575.472,01	20.664,43
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	886.000,00	49.147,65	596.136,44	289.863,56	42.352,74	575.472,01	20.664,43
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	34.000,00	491,29	18.061,31	15.938,69	2.638,33	17.071,16	990,15
181	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	456,00		0,00	0,00	456,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	21,70		21,70	21,70	0,00
181	3.3.90.30.29.00.00.00.1147 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
181	3.3.90.30.30.00.00.00.1147 MATERIAL PARA COMUNICAC		20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	90,75	1.909,25	0,00	90,75	0,00
183	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	90,75		0,00	90,75	0,00
184	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	330,21	2.930,60	69,40	381,21	2.890,60	40,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	951,00		51,00	951,00	0,00
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 ELÉT		287,10	874,38		287,10	874,38	0,00
185	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		43,11	539,51		43,11	539,51	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	525,71		0,00	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	0,00	3.968,21	3.031,79	1.068,21	3.968,21	0,00
188	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	1.068,21		1.068,21	1.068,21	0,00
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
188	4.4.90.52.42.00.00.00.1147 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	11.000,00	0,00	3.877,18	7.122,82	0,00	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	0,00	1.234,73	0,00
190	3.3.90.30.16.00.00.00.1154 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.234,73		0,00	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 TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
193	3.3.90.39.48.00.00.00.1154 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
194	3.3.90.40.00.00.00.00.1154 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08 Assistência Social	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	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	6.000,00	0,00	882,00	5.118,00	0,00	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	4.500,00	0,00	882,00	3.618,00	0,00	882,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	3.000,00	0,00	882,00	2.118,00	0,00	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	0,00	882,00	118,00	0,00	882,00	0,00
205	3.3.90.39.53.00.00.00.1147 SERVICOS DE ASSISTENCIA I		0,00	882,00		0,00	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	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71	
	0502.08 Assistência Social	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71	
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	571.501,90	29.564,81	327.280,48	244.221,42	35.109,95	267.472,88	59.807,60	
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	17.901,90	0,00	9.760,75	8.141,15	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	2.901,90	0,00	0,00	2.901,90	0,00	0,00	0,00	
209	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	428.300,00	27.124,55	266.954,94	161.345,06	32.495,35	231.336,25	35.618,69	
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	428.300,00	27.124,55	266.954,94	161.345,06	32.495,35	231.336,25	35.618,69	
212	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E VANTAGEN	162.000,00	12.454,95	103.974,46	58.025,54	12.454,95	103.974,46	0,00	
212	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.454,95	89.445,52		12.454,95	89.445,52	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 VARIÁVEIS	133.000,00	11.346,45	85.493,81	47.506,19	11.346,45	85.493,81	0,00	
214	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		11.346,45	85.493,81		11.346,45	85.493,81	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	7.000,00	0,00	1.694,37	5.305,63	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	144,60	2.454,78	45,22	144,60	2.454,78	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71	
	0502.08 Assistência Social	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71	
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	571.501,90	29.564,81	327.280,48	244.221,42	35.109,95	267.472,88	59.807,60	
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	428.300,00	27.124,55	266.954,94	161.345,06	32.495,35	231.336,25	35.618,69	
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	428.300,00	27.124,55	266.954,94	161.345,06	32.495,35	231.336,25	35.618,69	
218	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		144,60	2.454,78		144,60	2.454,78	0,00	
219	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	2.004,10	30.363,62	7.636,38	431,69	1.389,33	28.974,29	
219	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 GAS E OUTROS MATERIAIS E		770,00	1.113,23		0,00	343,23	770,00	
219	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.212,10	29.028,97		431,69	846,68	28.182,29	
219	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO		22,00	22,00		0,00	0,00	22,00	
219	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
219	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	199,42		0,00	199,42	0,00	
220	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	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 TERC	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 TERC	21.000,00	1.174,45	15.947,65	5.052,35	1.664,45	15.947,65	0,00	
222	3.3.90.39.17.00.00.00.1147 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	490,00		490,00	490,00	0,00	
222	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		816,80	10.489,89		816,80	10.489,89	0,00	
222	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	1.331,44		0,00	1.331,44	0,00	
222	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	1.998,00		0,00	1.998,00	0,00	
222	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		357,65	1.638,32		357,65	1.638,32	0,00	
223	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	
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-ALIME		0,00	1.729,00		0,00	1.729,00	0,00	
1130	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
225	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.000,00	0,00	19.498,21	13.501,79	6.453,21	13.253,21	6.245,00	
225	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	1.068,21		1.068,21	1.068,21	0,00	
225	4.4.90.52.10.00.00.00.1147 APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	9.430,00		5.385,00	5.385,00	4.045,00	
225	4.4.90.52.34.00.00.00.1147 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1130	4.4.90.52.42.00.00.00.1089 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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 Especi	125.300,00	2.440,26	50.564,79	74.735,21	2.614,60	26.375,88	24.188,91	
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDAI	125.300,00	2.440,26	50.564,79	74.735,21	2.614,60	26.375,88	24.188,91	
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 VANTAGEN	36.000,00	2.440,26	16.468,77	19.531,23	2.440,26	16.468,77	0,00	
227	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 ADICIONAL NOTURNO		533,06	3.580,88		533,06	3.580,88	0,00	
227	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 INCORPORAÇÕES		939,03	5.498,97		939,03	5.498,97	0,00	
227	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		968,17	7.388,92		968,17	7.388,92	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 VARIÁVE	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71	
	0502.08 Assistência Social	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71	
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	571.501,90	29.564,81	327.280,48	244.221,42	35.109,95	267.472,88	59.807,60	
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	2.440,26	50.564,79	74.735,21	2.614,60	26.375,88	24.188,91	
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	2.440,26	50.564,79	74.735,21	2.614,60	26.375,88	24.188,91	
230	3.1.91.13.08.00.00.00.1032 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		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	
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.949,13	50,87	174,34	6.321,72	23.627,41	
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	24.118,50		174,34	491,09	23.627,41	
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	1.497.514,42	148.536,07	907.112,17	590.402,25	73.786,42	448.760,49	458.351,68	
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	403.719,42	92.500,00	297.189,21	106.530,21	28.568,21	95.890,08	201.299,13	
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	202.300,00	0,00	96.348,21	105.951,79	1.068,21	8.348,21	88.000,00	
239	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	142.300,00	0,00	96.348,21	45.951,79	1.068,21	8.348,21	88.000,00	
1131	4.4.90.52.00.00.00.00.1194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
239	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.344,21		1.068,21	1.344,21	0,00	
239	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITA		0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
240	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	
241	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08 Assistência Social	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.497.514,42	148.536,07	907.112,17	590.402,25	73.786,42	448.760,49	458.351,68
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	403.719,42	92.500,00	297.189,21	106.530,21	28.568,21	95.890,08	201.299,13
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	200.919,42	92.500,00	200.841,00	78,42	27.500,00	87.541,87	113.299,13
1089	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.919,42	42.500,00	150.841,00	78,42	27.500,00	87.541,87	63.299,13
1142	3.3.50.43.00.00.00.00.1196 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1089	3.3.50.43.06.00.00.00.1147 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER D		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
1142	3.3.50.43.06.00.00.00.1196 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER D		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
1089	3.3.50.43.07.00.00.00.1147 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER C		27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	0,00
1089	3.3.50.43.99.00.00.00.1147 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	108.341,00		0,00	60.041,87	48.299,13
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	56.036,07	609.922,96	483.872,04	45.218,21	352.870,41	257.052,55
	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	20,00	1.020,00	480,00	0,00	500,00	520,00
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	20,00	20,00	80,00	0,00	0,00	20,00
1083	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
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	1.166,50	2.236,51	18.163,49	307,58	679,58	1.556,93
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	1.166,50	2.236,51	163,49	307,58	679,58	1.556,93
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.07.00.00.00.1089 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.070,01		307,58	679,58	390,43
247	3.3.90.30.16.00.00.00.1089 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.166,50	1.166,50		0,00	0,00	1.166,50

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	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08 Assistência Social	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.497.514,42	148.536,07	907.112,17	590.402,25	73.786,42	448.760,49	458.351,68
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	56.036,07	609.922,96	483.872,04	45.218,21	352.870,41	257.052,55
	08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.400,00	1.166,50	2.236,51	18.163,49	307,58	679,58	1.556,93
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
249	4.4.90.52.30.00.00.00.1089 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INFANTIL	133.000,00	5.735,85	50.674,02	82.325,98	5.735,85	50.674,02	0,00
250	3.1.90.04.00.00.00.00.1126 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.000,00	5.735,85	50.128,90	29.871,10	5.735,85	50.128,90	0,00
251	3.1.90.11.01.00.00.00.1126 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.471,40	40.615,83		5.471,40	40.615,83	0,00
251	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 INCORPORAÇÕES		82,07	568,51		82,07	568,51	0,00
251	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		182,38	1.222,25		182,38	1.222,25	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 CONSTITUÍDO		0,00	1.925,14		0,00	1.925,14	0,00
251	3.1.90.11.46.00.00.00.1126 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	3.850,27		0,00	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 ATIVIDADE		0,00	545,12		0,00	545,12	0,00
254	3.3.90.08.00.00.00.00.1126 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.40.00.00.00.00.1126 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO	430.390,00	49.113,72	392.668,43	37.721,57	39.174,78	282.192,81	110.475,62
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	399.000,00	49.113,72	389.985,42	9.014,58	39.154,78	280.509,80	109.475,62
263	3.3.90.32.00.00.00.00.1167 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 MATERIAL DESTINADO A ASSIMILAR		0,00	232.487,70		1.743,40	197.911,32	34.576,38
262	3.3.90.32.05.00.00.00.1147 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO		49.113,72	157.497,72		37.411,38	82.598,48	74.899,24
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	20,00	1.000,00	1.000,00
264	3.3.90.39.59.00.00.00.1147 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	2.000,00		20,00	1.000,00	1.000,00
265	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08 Assistência Social	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.497.514,42	148.536,07	907.112,17	590.402,25	73.786,42	448.760,49	458.351,68
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	56.036,07	609.922,96	483.872,04	45.218,21	352.870,41	257.052,55
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	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 TERÇ	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 TERÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.40.00.00.00.00.1070 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.152 MANUT COORDENADORIA DA	430.555,00	0,00	107.644,00	322.911,00	0,00	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	0,00	1.814,00	0,00
273	3.3.90.30.24.00.00.00.1089 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.814,00		0,00	1.814,00	0,00
275	3.3.90.36.00.00.00.00.1089 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	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 TERÇ	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 TERÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	165.000,00	0,00	97.299,78	67.700,22	0,00	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 D		0,00	3.230,00		0,00	3.230,00	0,00
278	4.4.90.52.35.00.00.00.1089 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	8.100,00		0,00	8.100,00	0,00
278	4.4.90.52.52.00.00.00.1089 VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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 TRAÇÃO 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 TERÇ	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 TERÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08 Assistência Social	3.041.384,82	227.248,53	1.906.926,95	1.134.457,87	151.249,11	1.368.103,24	538.823,71
	0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00.1093 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.07.00.00.00.1093 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.16.00.00.00.1093 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.99.00.00.00.1093 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		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
286	3.3.90.36.06.00.00.00.1093 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		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
288	3.3.90.39.05.00.00.00.1093 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.59.00.00.00.1093 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	51.800,00	950,00	28.190,00	23.610,00	0,00	6.060,00	22.130,00
	0504.08 Assistência Social	51.800,00	950,00	28.190,00	23.610,00	0,00	6.060,00	22.130,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	51.800,00	950,00	28.190,00	23.610,00	0,00	6.060,00	22.130,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 PASSAGENS E DESPESAS COM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.23.00.00.00.1124 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	50.500,00	950,00	28.190,00	22.310,00	0,00	6.060,00	22.130,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.70.00.00.00.1124 CONFECÇÃO DE UNIFORMES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	35.000,00	950,00	28.190,00	6.810,00	0,00	6.060,00	22.130,00
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	2.000,00	950,00	950,00	1.050,00	0,00	0,00	950,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	3.102.434,82	228.198,53	1.935.116,95	1.167.317,87	151.249,11	1.374.163,24	560.953,71
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	51.800,00	950,00	28.190,00	23.610,00	0,00	6.060,00	22.130,00
	0504.08 Assistência Social	51.800,00	950,00	28.190,00	23.610,00	0,00	6.060,00	22.130,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	51.800,00	950,00	28.190,00	23.610,00	0,00	6.060,00	22.130,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	50.500,00	950,00	28.190,00	22.310,00	0,00	6.060,00	22.130,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	35.000,00	950,00	28.190,00	6.810,00	0,00	6.060,00	22.130,00
307	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	0,00	240,00	3.260,00	0,00	0,00	240,00
308	3.3.90.36.38.00.00.00.1124 CONFECCAO DE UNIFORMES		0,00	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	0,00	6.060,00	20.940,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 HOSPEDAGENS		0,00	27.000,00		0,00	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
	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	1.167.100,00	62.306,58	786.100,35	380.999,65	72.860,20	735.746,59	50.353,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.167.100,00	62.306,58	786.100,35	380.999,65	72.860,20	735.746,59	50.353,76
	0601.04 Administração	1.167.100,00	62.306,58	786.100,35	380.999,65	72.860,20	735.746,59	50.353,76
	0601.04.123 Administração Financeira	1.155.100,00	61.706,58	781.300,35	373.799,65	72.260,20	731.346,59	49.953,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.155.100,00	61.706,58	781.300,35	373.799,65	72.260,20	731.346,59	49.953,76
	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	1.089.100,00	57.389,68	741.577,52	347.522,48	68.188,30	693.804,76	47.772,76
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	584.000,00	42.769,29	411.476,66	172.523,34	42.769,29	411.476,66	0,00
317	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.694,43	177.750,22		19.694,43	177.750,22	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		2.426,27	19.329,47		2.426,27	19.329,47	0,00
317	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		1.566,98	12.296,72		1.566,98	12.296,72	0,00
317	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		7.171,90	67.884,84		7.171,90	67.884,84	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		3.131,39	26.178,26		3.131,39	26.178,26	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		1.409,92	15.459,53		1.409,92	15.459,53	0,00
317	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.819,84	32.623,05		2.819,84	32.623,05	0,00
317	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.548,56	39.819,86		4.548,56	39.819,86	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	955,19	8.362,09	5.637,91	955,19	8.362,09	0,00
318	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	8.362,09		955,19	8.362,09	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	47.000,00	1.356,52	15.024,95	31.975,05	1.356,52	15.024,95	0,00
319	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.356,52	15.024,95		1.356,52	15.024,95	0,00
320	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53.000,00	3.985,14	35.664,01	17.335,99	3.985,14	35.664,01	0,00
322	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		3.985,14	35.664,01		3.985,14	35.664,01	0,00
323	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.500,00	2.909,65	26.302,02	12.197,98	2.909,65	26.302,02	0,00
323	3.3.90.08.05.01.00.00.00001 AUXILIO NATALIDADE PESSO		0,00	2.835,23		0,00	2.835,23	0,00
323	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.909,65	23.466,79		2.909,65	23.466,79	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	999,81	7.547,97	2.452,03	999,81	7.547,97	0,00
324	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		999,81	7.547,97		999,81	7.547,97	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	14.987,88	12,12	0,00	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		0,00	4.817,38		0,00	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	529,45	794,20	205,80	529,45	794,20	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								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.167.100,00	62.306,58	786.100,35	380.999,65	72.860,20	735.746,59	50.353,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.167.100,00	62.306,58	786.100,35	380.999,65	72.860,20	735.746,59	50.353,76
	0601.04 Administração	1.167.100,00	62.306,58	786.100,35	380.999,65	72.860,20	735.746,59	50.353,76
	0601.04.123 Administração Financeira	1.155.100,00	61.706,58	781.300,35	373.799,65	72.260,20	731.346,59	49.953,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.155.100,00	61.706,58	781.300,35	373.799,65	72.260,20	731.346,59	49.953,76
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.089.100,00	57.389,68	741.577,52	347.522,48	68.188,30	693.804,76	47.772,76
326	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		529,45	794,20		529,45	794,20	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	61.000,00	204,33	50.998,10	10.001,90	3.521,48	43.505,35	7.492,75
328	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		60,00	11.685,00		1.400,00	6.025,00	5.660,00
328	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	685,00		0,00	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		0,00	9.049,90		599,00	9.049,90	0,00
328	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		144,33	2.520,16		144,33	2.520,16	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		1.378,15	17.667,25	1.832,75
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	100.455,93	33.485,31
329	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	133.941,24		11.161,77	100.455,93	33.485,31
330	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.600,00	3.680,30	36.478,40	25.121,60	0,00	32.798,10	3.680,30
330	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.680,30	36.478,40		0,00	32.798,10	3.680,30
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	4.071,90	21.347,08	9.652,92	4.071,90	21.347,08	0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	2.010,20	15.688,63	4.311,37	2.010,20	15.688,63	0,00
333	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		2.010,20	15.688,63		2.010,20	15.688,63	0,00
334	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	3.000,00	264,70	2.980,85	19,15	264,70	2.980,85	0,00
334	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		264,70	2.980,85		264,70	2.980,85	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	1.797,00	2.677,60	5.322,40	1.797,00	2.677,60	0,00
335	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		1.797,00	2.677,60		1.797,00	2.677,60	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	3.000,00	245,00	1.881,00	1.119,00	0,00	1.400,00	481,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	245,00	481,00	519,00	0,00	0,00	481,00
338	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		245,00	245,00		0,00	0,00	245,00
338	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	236,00		0,00	0,00	236,00
338	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.167.100,00	62.306,58	786.100,35	380.999,65	72.860,20	735.746,59	50.353,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.167.100,00	62.306,58	786.100,35	380.999,65	72.860,20	735.746,59	50.353,76
	0601.04 Administração	1.167.100,00	62.306,58	786.100,35	380.999,65	72.860,20	735.746,59	50.353,76
	0601.04.123 Administração Financeira	1.155.100,00	61.706,58	781.300,35	373.799,65	72.260,20	731.346,59	49.953,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.155.100,00	61.706,58	781.300,35	373.799,65	72.260,20	731.346,59	49.953,76
	04.123.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	3.000,00	245,00	1.881,00	1.119,00	0,00	1.400,00	481,00
339	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
340	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
340	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 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	4.800,00	7.200,00	600,00	4.400,00	400,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	4.800,00	7.200,00	600,00	4.400,00	400,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	4.800,00	7.200,00	600,00	4.400,00	400,00
341	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	8.000,00	600,00	4.800,00	3.200,00	600,00	4.400,00	400,00
341	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 OUTRAS PREMIACOES		600,00	4.800,00		600,00	4.400,00	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.	9.078.260,96	533.250,38	5.536.945,63	3.541.315,33	493.888,90	5.019.601,22	517.344,41
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.027.341,55	533.250,38	5.496.239,63	3.531.101,92	474.584,90	4.979.626,02	516.613,61
	0701.04 Administração	6.531.407,67	504.620,60	4.704.233,40	1.827.174,27	428.433,72	4.535.040,79	169.192,61
	0701.04.122 Administração Geral	6.531.407,67	504.620,60	4.704.233,40	1.827.174,27	428.433,72	4.535.040,79	169.192,61
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.531.407,67	504.620,60	4.704.233,40	1.827.174,27	428.433,72	4.535.040,79	169.192,61
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	408.799,02	91.200,98	0,00	401.066,81	7.732,21
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	0,00	158.799,02	91.200,98	0,00	151.066,81	7.732,21
345	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
344	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	3.204,63		0,00	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 EQUIPAMENTOS		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 FABRIL	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 EQUIPAMENTOS		0,00	149.589,60		0,00	149.589,60	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.538.288,24	312.054,49	3.108.702,94	1.429.585,30	280.834,96	3.061.312,38	47.390,56
349	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	231.000,00	22.890,82	182.702,58	48.297,42	22.890,82	182.702,58	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		22.890,82	148.508,52		22.890,82	148.508,52	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.375.000,00	157.708,84	1.543.897,18	831.102,82	157.708,84	1.543.897,18	0,00
350	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		110.845,58	968.980,37		110.845,58	968.980,37	0,00
350	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		444,29	3.627,14		444,29	3.627,14	0,00
350	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		10.390,02	91.325,08		10.390,02	91.325,08	0,00
350	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		263,32	2.256,87		263,32	2.256,87	0,00
350	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		11.359,35	101.336,92		11.359,35	101.336,92	0,00
350	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		11.103,08	94.007,15		11.103,08	94.007,15	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 CONSTITUC		2.884,16	55.815,76		2.884,16	55.815,76	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.078.260,96	533.250,38	5.536.945,63	3.541.315,33	493.888,90	5.019.601,22	517.344,41
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.027.341,55	533.250,38	5.496.239,63	3.531.101,92	474.584,90	4.979.626,02	516.613,61
	0701.04 Administração	6.531.407,67	504.620,60	4.704.233,40	1.827.174,27	428.433,72	4.535.040,79	169.192,61
	0701.04.122 Administração Geral	6.531.407,67	504.620,60	4.704.233,40	1.827.174,27	428.433,72	4.535.040,79	169.192,61
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.531.407,67	504.620,60	4.704.233,40	1.827.174,27	428.433,72	4.535.040,79	169.192,61
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.538.288,24	312.054,49	3.108.702,94	1.429.585,30	280.834,96	3.061.312,38	47.390,56
350	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		5.870,48	115.515,74		5.870,48	115.515,74	0,00
350	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		4.548,56	40.319,86		4.548,56	40.319,86	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	14.436,21	93.638,41	16.361,59	14.436,21	93.638,41	0,00
351	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		13.481,02	74.453,98		13.481,02	74.453,98	0,00
351	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	19.184,43		955,19	19.184,43	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	626.000,00	46.304,97	467.859,18	158.140,82	46.304,97	467.859,18	0,00
352	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		46.304,97	467.859,18		46.304,97	467.859,18	0,00
353	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	90.000,00	0,00	64.465,20	25.534,80	0,00	64.465,20	0,00
353	3.1.90.94.98.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	64.465,20		0,00	64.465,20	0,00
354	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	236.000,00	14.478,94	126.275,57	109.724,43	14.478,94	126.275,57	0,00
354	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		14.478,94	126.275,57		14.478,94	126.275,57	0,00
355	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	146.000,00	11.005,41	107.134,08	38.865,92	11.005,41	107.134,08	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		11.005,41	81.311,08		11.005,41	81.311,08	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	14.000,00	74,06	6.908,10	7.091,90	74,06	6.837,56	70,54
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		74,06	6.908,10		74,06	6.837,56	70,54
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	29,50	147.968,99	31,01	4.401,41	143.850,41	4.118,58
358	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 MATERIAL DE CONSUMO	16.688,24	14.729,89	14.729,89	1.958,35	0,00	0,00	14.729,89
357	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	948,30		0,00	398,90	549,40
357	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 MATERIAL QUÍMICO		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
357	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	699,90		0,00	699,90	0,00
357	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	3.587,47		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
358	3.3.90.30.23.00.00.00.1092 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	62.010,61		4.342,41	61.993,05	17,56
358	3.3.90.30.24.00.00.00.1092 MATERIAL PARA MANUTENC		559,89	559,89		0,00	0,00	559,89
357	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.548,63		0,00	1.548,63	0,00
357	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	380,36		0,00	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 MANUTENÇÃ		0,00	65.182,20		0,00	65.182,20	0,00
357	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	8.277,84		0,00	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 \		0,00	29,50		29,50	29,50	0,00
358	3.3.90.30.44.00.00.00.1092 MATERIAL DE SINALIZACAO \		14.170,00	14.170,00		0,00	0,00	14.170,00
357	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		29,50	1.733,38		29,50	1.733,38	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.078.260,96	533.250,38	5.536.945,63	3.541.315,33	493.888,90	5.019.601,22	517.344,41
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.027.341,55	533.250,38	5.496.239,63	3.531.101,92	474.584,90	4.979.626,02	516.613,61
	0701.04 Administração	6.531.407,67	504.620,60	4.704.233,40	1.827.174,27	428.433,72	4.535.040,79	169.192,61
	0701.04.122 Administração Geral	6.531.407,67	504.620,60	4.704.233,40	1.827.174,27	428.433,72	4.535.040,79	169.192,61
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.531.407,67	504.620,60	4.704.233,40	1.827.174,27	428.433,72	4.535.040,79	169.192,61
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.538.288,24	312.054,49	3.108.702,94	1.429.585,30	280.834,96	3.061.312,38	47.390,56
359	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	483,30	1.516,70	0,00	483,30	0,00
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	2.324,30	58.759,86	11.240,14	9.534,30	58.359,86	400,00
361	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	4.674,86		0,00	4.674,86	0,00
361	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
361	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	17.757,20		6.610,00	17.357,20	400,00
361	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	70,31		6,84	70,31	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.368,35	13.041,31		1.368,35	13.041,31	0,00
361	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	11.129,05		0,00	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		0,00	1.233,00	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		456,43	3.410,03		456,43	3.410,03	0,00
361	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVICOS JUDICIARIOS		42,68	2.135,28		42,68	2.135,28	0,00
361	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	4.708,82		450,00	4.708,82	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	28.071,55	293.880,60	174.719,40	0,00	265.809,05	28.071,55
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		28.071,55	293.880,60		0,00	265.809,05	28.071,55
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.178.500,00	192.155,15	1.002.923,23	175.576,77	129.488,52	891.431,51	111.491,72
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	961.000,00	185.679,15	910.514,69	50.485,31	123.246,52	803.743,86	106.770,83
364	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		152.629,13	535.231,59		81.844,37	458.500,47	76.731,12
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	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	231,50		0,00	231,50	0,00
364	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		512,80	1.037,82		142,80	667,82	370,00
364	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		369,00	369,00		0,00	0,00	369,00
364	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		29.682,81	352.742,90		39.585,42	324.253,67	28.489,23
364	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		811,48	9.408,98		0,00	8.597,50	811,48
364	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		1.673,93	9.783,15		1.673,93	9.783,15	0,00
364	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	9,75		0,00	9,75	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
366	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	176.000,00	6.476,00	57.408,54	118.591,46	6.242,00	52.687,65	4.720,89
367	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.078.260,96	533.250,38	5.536.945,63	3.541.315,33	493.888,90	5.019.601,22	517.344,41
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.027.341,55	533.250,38	5.496.239,63	3.531.101,92	474.584,90	4.979.626,02	516.613,61
	0701.04 Administração	6.531.407,67	504.620,60	4.704.233,40	1.827.174,27	428.433,72	4.535.040,79	169.192,61
	0701.04.122 Administração Geral	6.531.407,67	504.620,60	4.704.233,40	1.827.174,27	428.433,72	4.535.040,79	169.192,61
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.531.407,67	504.620,60	4.704.233,40	1.827.174,27	428.433,72	4.535.040,79	169.192,61
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.178.500,00	192.155,15	1.002.923,23	175.576,77	129.488,52	891.431,51	111.491,72
367	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 LOCAÇAO DE MAQUINAS E E		0,00	19.670,50		0,00	19.670,50	0,00
367	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAI		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
367	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		3.930,00	29.507,04		3.310,00	27.150,15	2.356,89
367	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 FRETES E TRANSPORTES D		864,00	3.764,00		2.750,00	2.900,00	864,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		182,00	2.377,00		182,00	2.377,00	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	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
370	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210,24	8.007,64	47.911,79	210,24	7.630,24	377,40
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	210,24	8.007,64	1.992,36	210,24	7.630,24	377,40
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		210,24	8.007,64		210,24	7.630,24	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
1153	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	27.000,00	200,72	26.210,97	789,03	17.900,00	24.010,25	2.200,72
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	200,72	26.210,97	789,03	17.900,00	24.010,25	2.200,72
378	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		200,72	26.210,97		17.900,00	24.010,25	2.200,72
	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.	9.078.260,96	533.250,38	5.536.945,63	3.541.315,33	493.888,90	5.019.601,22	517.344,41
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.027.341,55	533.250,38	5.496.239,63	3.531.101,92	474.584,90	4.979.626,02	516.613,61
	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	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	17.968,50		0,00	17.968,50	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.033.019,49	27.753,32	190.349,08	842.670,41	21.581,82	184.001,95	6.347,13
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	55.919,49	1.122,53	1.122,53	54.796,96	1.122,53	1.122,53	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	55.919,49	1.122,53	1.122,53	54.796,96	1.122,53	1.122,53	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	55.919,49	1.122,53	1.122,53	54.796,96	1.122,53	1.122,53	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.122,53	1.122,53	3.877,47	1.122,53	1.122,53	0,00
380	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		618,00	618,00		618,00	618,00	0,00
380	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		504,53	504,53		504,53	504,53	0,00
380	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1154	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.919,49	0,00	0,00	50.919,49	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
1140	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
1139	4.4.90.51.00.00.00.00.1198 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.149 EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.078.260,96	533.250,38	5.536.945,63	3.541.315,33	493.888,90	5.019.601,22	517.344,41
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.027.341,55	533.250,38	5.496.239,63	3.531.101,92	474.584,90	4.979.626,02	516.613,61
	0701.15 Urbanismo	1.033.019,49	27.753,32	190.349,08	842.670,41	21.581,82	184.001,95	6.347,13
	0701.15.452 Serviços Urbanos	329.100,00	26.630,79	189.226,55	139.873,45	20.459,29	182.879,42	6.347,13
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	329.100,00	26.630,79	189.226,55	139.873,45	20.459,29	182.879,42	6.347,13
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍDU	213.100,00	20.883,79	156.158,93	56.941,07	15.937,29	151.036,80	5.122,13
388	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	81.000,00	7.583,31	71.650,69	9.349,31	7.583,31	71.650,69	0,00
388	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.774,45	36.075,10		4.774,45	36.075,10	0,00
388	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		1.275,00	10.434,60		1.275,00	10.434,60	0,00
388	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		756,65	6.072,10		756,65	6.072,10	0,00
388	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		777,21	6.310,26		777,21	6.310,26	0,00
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	3.891,06	27.594,55	2.405,45	3.891,06	27.594,55	0,00
389	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARI		3.891,06	27.594,55		3.891,06	27.594,55	0,00
390	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	7.168,05	6.831,95	0,00	7.168,05	0,00
390	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	7.168,05		0,00	7.168,05	0,00
391	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	0,00	4.699,24	300,76	0,00	4.699,24	0,00
391	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	4.699,24		0,00	4.699,24	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	8.433,77	35.043,40	31.956,60	4.462,92	30.896,92	4.146,48
393	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		8.433,77	35.043,40		4.462,92	30.896,92	4.146,48
394	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	765,00	735,00	0,00	765,00	0,00
394	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	765,00		0,00	765,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	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	975,65	9.238,00	1.762,00	0,00	8.262,35	975,65
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		975,65	9.238,00		0,00	8.262,35	975,65
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	5.747,00	33.067,62	82.932,38	4.522,00	31.842,62	1.225,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	532,00	17.357,60	23.642,40	532,00	17.357,60	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.215,00	15.710,02	14.289,98	3.990,00	14.485,02	1.225,00
401	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		532,00	13.627,60		532,00	13.627,60	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 MATERIAL ELETRICO E ELET		5.215,00	15.710,02		3.990,00	14.485,02	1.225,00
401	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	3.730,00		0,00	3.730,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.078.260,96	533.250,38	5.536.945,63	3.541.315,33	493.888,90	5.019.601,22	517.344,41
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.027.341,55	533.250,38	5.496.239,63	3.531.101,92	474.584,90	4.979.626,02	516.613,61
	0701.15 Urbanismo	1.033.019,49	27.753,32	190.349,08	842.670,41	21.581,82	184.001,95	6.347,13
	0701.15.452 Serviços Urbanos	329.100,00	26.630,79	189.226,55	139.873,45	20.459,29	182.879,42	6.347,13
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	329.100,00	26.630,79	189.226,55	139.873,45	20.459,29	182.879,42	6.347,13
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	116.000,00	5.747,00	33.067,62	82.932,38	4.522,00	31.842,62	1.225,00
403	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	90.700,00	546,46	546,46	90.153,54	546,46	546,46	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 ÁGUA	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	89.700,00	546,46	546,46	89.153,54	546,46	546,46	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	82.700,00	546,46	546,46	82.153,54	546,46	546,46	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍDUOS	82.700,00	546,46	546,46	82.153,54	546,46	546,46	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	546,46	546,46	3.453,54	546,46	546,46	0,00
411	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		546,46	546,46		546,46	546,46	0,00
412	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.078.260,96	533.250,38	5.536.945,63	3.541.315,33	493.888,90	5.019.601,22	517.344,41
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.027.341,55	533.250,38	5.496.239,63	3.531.101,92	474.584,90	4.979.626,02	516.613,61
	0701.17 Saneamento	90.700,00	546,46	546,46	90.153,54	546,46	546,46	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	89.700,00	546,46	546,46	89.153,54	546,46	546,46	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	82.700,00	546,46	546,46	82.153,54	546,46	546,46	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	82.700,00	546,46	546,46	82.153,54	546,46	546,46	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.349.214,39	330,00	583.142,19	766.072,20	24.022,90	242.068,32	341.073,87
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.061.214,39	330,00	542.606,19	518.608,20	24.022,90	204.910,32	337.695,87
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.061.214,39	330,00	542.606,19	518.608,20	24.022,90	204.910,32	337.695,87
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	953.214,39	0,00	485.492,92	467.721,47	19.142,00	155.932,47	329.560,45
419	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	266.758,39	0,00	246.636,92	20.121,47	19.142,00	155.932,47	90.704,45
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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.51.00.00.00.00.8060 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00.00.00.00.8061 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	246.636,92		19.142,00	155.932,47	90.704,45
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		0,00	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	108.000,00	330,00	57.113,27	50.886,73	4.880,90	48.977,85	8.135,42
428	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	330,00	57.113,27	42.886,73	4.880,90	48.977,85	8.135,42
428	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
428	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	43.691,57		2.063,40	37.736,15	5.955,42
428	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	13.091,70		2.817,50	11.241,70	1.850,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	625.200,00	39.942,41	336.748,00	288.452,00	28.029,08	323.415,54	13.332,46
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	39.942,41	336.748,00	288.452,00	28.029,08	323.415,54	13.332,46
	0801.04 Administração	555.700,00	35.078,98	309.339,24	246.360,76	26.515,18	300.775,44	8.563,80
	0801.04.122 Administração Geral	555.700,00	35.078,98	309.339,24	246.360,76	26.515,18	300.775,44	8.563,80
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	555.700,00	35.078,98	309.339,24	246.360,76	26.515,18	300.775,44	8.563,80
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	555.700,00	35.078,98	309.339,24	246.360,76	26.515,18	300.775,44	8.563,80
438	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	281.000,00	16.240,70	165.772,24	115.227,76	16.240,70	165.772,24	0,00
439	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.250,70	105.518,49		12.250,70	105.518,49	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		0,00	16,54		0,00	16,54	0,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.790,61	15.736,56		1.790,61	15.736,56	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.308,67	11.369,02		1.308,67	11.369,02	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		890,72	8.907,38		890,72	8.907,38	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	1.163,72	6.788,87	5.211,13	1.163,72	6.788,87	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.163,72	6.788,87		1.163,72	6.788,87	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	65.000,00	5.815,02	42.313,48	22.686,52	5.815,02	42.313,48	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		5.815,02	42.313,48		5.815,02	42.313,48	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	13.476,06	6.523,94	1.458,97	13.476,06	0,00
443	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		1.458,97	13.476,06		1.458,97	13.476,06	0,00
444	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.278,41	12.502,37	7.497,63	1.278,41	12.502,37	0,00
444	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		1.278,41	12.502,37		1.278,41	12.502,37	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	0,00	493,99	0,00
446	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	493,99		0,00	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	558,36	11.823,93	10.176,07	558,36	11.823,93	0,00
448	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	59,92		8,36	59,92	0,00
448	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	7.822,35		0,00	7.822,35	0,00
448	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.941,66		550,00	3.941,66	0,00
449	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.100,00	2.568,80	33.073,30	23.026,70	0,00	30.504,50	2.568,80
450	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.568,80	33.073,30		0,00	30.504,50	2.568,80
1101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	5.995,00	21.995,00	8.005,00	0,00	16.000,00	5.995,00
451	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		4.045,00	4.045,00		0,00	0,00	4.045,00
1101	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	16.000,00		0,00	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	39.942,41	336.748,00	288.452,00	28.029,08	323.415,54	13.332,46
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	39.942,41	336.748,00	288.452,00	28.029,08	323.415,54	13.332,46
	0801.04 Administração	555.700,00	35.078,98	309.339,24	246.360,76	26.515,18	300.775,44	8.563,80
	0801.04.122 Administração Geral	555.700,00	35.078,98	309.339,24	246.360,76	26.515,18	300.775,44	8.563,80
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	555.700,00	35.078,98	309.339,24	246.360,76	26.515,18	300.775,44	8.563,80
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	555.700,00	35.078,98	309.339,24	246.360,76	26.515,18	300.775,44	8.563,80
451	4.4.90.52.38.00.00.00.0001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		1.950,00	1.950,00		0,00	0,00	1.950,00
	0801.15 Urbanismo	25.000,00	4.863,43	6.802,56	18.197,44	1.513,90	2.033,90	4.768,66
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	4.863,43	6.802,56	18.197,44	1.513,90	2.033,90	4.768,66
	0801.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	25.000,00	4.863,43	6.802,56	18.197,44	1.513,90	2.033,90	4.768,66
	15.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	25.000,00	4.863,43	6.802,56	18.197,44	1.513,90	2.033,90	4.768,66
452	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	4.863,43	6.802,56	18.197,44	1.513,90	2.033,90	4.768,66
452	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		94,77	1.513,90		1.513,90	1.513,90	0,00
452	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		3.914,80	4.434,80		0,00	520,00	3.914,80
452	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		853,86	853,86		0,00	0,00	853,86
	0801.17 Saneamento	44.500,00	0,00	20.606,20	23.893,80	0,00	20.606,20	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	44.500,00	0,00	20.606,20	23.893,80	0,00	20.606,20	0,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	44.500,00	0,00	20.606,20	23.893,80	0,00	20.606,20	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	44.500,00	0,00	20.606,20	23.893,80	0,00	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	0,00	1.614,31	0,00
453	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	1.367,28		0,00	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	0,00	18.991,89	4.008,11	0,00	18.991,89	0,00
455	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	18.991,89		0,00	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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.122 Administração Geral	187.400,00	36.730,57	123.430,21	63.969,79	24.629,62	109.374,57	14.055,64
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	187.400,00	36.730,57	123.430,21	63.969,79	24.629,62	109.374,57	14.055,64
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	187.400,00	36.730,57	123.430,21	63.969,79	24.629,62	109.374,57	14.055,64
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	26.000,00	4.548,56	4.548,56	21.451,44	4.548,56	4.548,56	0,00
460	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 SUBSIDIOS		4.548,56	4.548,56		4.548,56	4.548,56	0,00
461	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	1.910,38	2.801,89	5.198,11	1.910,38	2.801,89	0,00
461	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS AGENTES POLITICOS		1.910,38	2.801,89		1.910,38	2.801,89	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 ASSIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	1.852,64	14.832,75	167,25	1.132,10	14.112,21	720,54
465	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		1.852,64	14.832,75		1.132,10	14.112,21	720,54
466	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.755,10	244,90	0,00	1.755,10	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	15.643,80	23.943,97	1.056,03	4.420,39	10.855,87	13.088,10
467	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		14.831,47	14.831,47		3.281,61	3.281,61	11.549,86
467	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		186,72	1.704,52		0,00	1.252,89	451,63
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		16,68	16,68		0,00	0,00	16,68
467	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	161,24		0,00	161,24	0,00
466	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	212,85		0,00	212,85	0,00
467	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		310,00	1.484,10		0,00	850,10	634,00
467	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	294,65		0,00	294,65	0,00
467	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	3.762,60		798,00	3.762,60	0,00
466	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
467	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	75,00		75,00	75,00	0,00
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		136,61	269,51		103,78	132,90	136,61
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		0,00	666,88		162,00	666,88	0,00
467	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO		0,00	137,00		0,00	0,00	137,00
467	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		50,00	350,00		0,00	300,00	50,00
466	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		112,32	130,32		0,00	18,00	112,32
468	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	2.000,00	0,00	1.756,15	243,85	0,00	1.756,15	0,00
468	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	1.756,15		0,00	1.756,15	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.000,00	12.128,19	72.054,93	17.945,07	12.218,19	72.054,93	0,00
469	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
469	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	915,00		90,00	915,00	0,00
469	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		177,86	1.247,70		177,86	1.247,70	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.122 Administração Geral	187.400,00	36.730,57	123.430,21	63.969,79	24.629,62	109.374,57	14.055,64
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	187.400,00	36.730,57	123.430,21	63.969,79	24.629,62	109.374,57	14.055,64
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	187.400,00	36.730,57	123.430,21	63.969,79	24.629,62	109.374,57	14.055,64
469	3.3.90.39.41.00.00.00.0020 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
469	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	1.357,22		0,00	1.357,22	0,00
469	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	520,78		0,00	520,78	0,00
469	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	3.672,00		0,00	3.672,00	0,00
469	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		248,67	4.143,94		248,67	4.143,94	0,00
469	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		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 ESTAGIARIOS		11.701,66	51.193,29		11.701,66	51.193,29	0,00
470	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	400,00	711,81	2.288,19	400,00	711,81	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 MANUTENCAO E CONSERVAI		400,00	400,00		400,00	400,00	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	1.025,05	3.374,95	0,00	778,05	247,00
471	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		247,00	1.025,05		0,00	778,05	247,00
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	10.693.037,14	893.013,03	7.398.911,42	3.294.125,72	1.072.080,82	6.817.668,68	581.242,74
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.135.100,00	650.909,80	5.735.688,82	2.399.411,18	824.377,05	5.275.093,67	460.595,15
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	572.900,00	0,00	571.080,00	1.820,00	210.000,00	210.000,00	361.080,00
1135	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	173.000,00	0,00	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	210.000,00	210.000,00	0,00
474	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	4.4.90.52.00.00.00.00.1197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
1135	4.4.90.52.48.00.00.00.0020 VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	171.180,00		0,00	0,00	171.180,00
1138	4.4.90.52.48.00.00.00.1197 VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	189.900,00		0,00	0,00	189.900,00
1115	4.4.90.52.52.00.00.00.1049 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	161.000,00	655,00	104.028,73	56.971,27	2.532,00	102.730,73	1.298,00
475	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	34.000,00	0,00	33.817,55	182,45	463,00	32.519,55	1.298,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	127.000,00	655,00	70.211,18	56.788,82	2.069,00	70.211,18	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	4.689,50		0,00	4.689,50	0,00
475	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	4.339,75		0,00	3.041,75	1.298,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.693.037,14	893.013,03	7.398.911,42	3.294.125,72	1.072.080,82	6.817.668,68	581.242,74
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.135.100,00	650.909,80	5.735.688,82	2.399.411,18	824.377,05	5.275.093,67	460.595,15
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	161.000,00	655,00	104.028,73	56.971,27	2.532,00	102.730,73	1.298,00
476	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 APARELHOS E UTENSILIOS E		655,00	13.644,85		655,00	13.644,85	0,00
476	4.4.90.52.30.00.00.00.1049 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	2.828,00		1.414,00	2.828,00	0,00
476	4.4.90.52.33.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		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 E		0,00	685,00		0,00	685,00	0,00
476	4.4.90.52.34.00.00.00.1049 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	2.935,00		0,00	2.935,00	0,00
475	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		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. (PERMAN		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. ATI		0,00	924,00		0,00	924,00	0,00
475	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E UTENSILIO		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. CO		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		0,00	463,00		463,00	463,00	0,00
476	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	18.475,73		0,00	18.475,73	0,00
475	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS PERMAN		0,00	2.125,00		0,00	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	3.800.900,00	271.537,85	2.043.989,92	1.756.910,08	225.239,70	1.954.621,08	89.368,84
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
1121	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratações por Tempo Deter		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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.693.037,14	893.013,03	7.398.911,42	3.294.125,72	1.072.080,82	6.817.668,68	581.242,74
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.135.100,00	650.909,80	5.735.688,82	2.399.411,18	824.377,05	5.275.093,67	460.595,15
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.800.900,00	271.537,85	2.043.989,92	1.756.910,08	225.239,70	1.954.621,08	89.368,84
485	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.568.000,00	95.523,27	757.852,52	810.147,48	95.523,27	757.852,52	0,00
485	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		76.348,55	481.386,75		76.348,55	481.386,75	0,00
485	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 ADICIONAL NOTURNO		76,08	2.425,50		76,08	2.425,50	0,00
485	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		5.305,74	35.230,28		5.305,74	35.230,28	0,00
485	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 ABONO DE PERMANENCIA		1.158,59	5.678,93		1.158,59	5.678,93	0,00
485	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		437,62	3.491,78		437,62	3.491,78	0,00
485	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		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 DI		9.824,08	61.241,36		9.824,08	61.241,36	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 CONSTITUC		790,87	35.511,96		790,87	35.511,96	0,00
485	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.581,74	79.842,10		1.581,74	79.842,10	0,00
485	3.1.90.11.73.05.00.00.0020 Remuneração Integrantes Com		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 SUBSIDIOS		0,00	4.548,56		0,00	4.548,56	0,00
486	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.000,00	28.898,03	177.874,68	125,32	28.898,03	177.874,68	0,00
486	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		28.898,03	177.874,68		28.898,03	177.874,68	0,00
487	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	23.000,00	2.100,29	16.531,51	6.468,49	2.100,29	16.531,51	0,00
487	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.100,29	16.531,51		2.100,29	16.531,51	0,00
488	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	150.000,00	16.373,59	113.521,98	36.478,02	16.373,59	113.521,98	0,00
488	3.1.90.94.01.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		0,00	37.032,42		0,00	37.032,42	0,00
488	3.1.90.94.13.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		0,00	395,36		0,00	395,36	0,00
488	3.1.90.94.98.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		16.373,59	76.094,20		16.373,59	76.094,20	0,00
489	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	525.800,00	37.837,97	160.095,01	365.704,99	37.837,97	160.095,01	0,00
489	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		37.837,97	90.126,37		37.837,97	90.126,37	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	28.830,22	204.892,06	126.107,94	28.830,22	204.892,06	0,00
490	3.3.90.08.01.01.00.00.0020 AUXILIO-FUNERAL PESSOAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		28.830,22	204.892,06		28.830,22	204.892,06	0,00
492	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	846,48	1.058,08	941,92	846,48	1.058,08	0,00
493	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	0,00	3.978,40	21,60	0,00	3.978,40	0,00
491	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		846,48	1.058,08		846,48	1.058,08	0,00
493	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		0,00	3.978,40		0,00	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	71.000,00	19.286,87	69.996,84	1.003,16	261,28	34.955,87	35.040,97
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.019,18	59.902,65	97,35	6.263,97	48.111,23	11.791,42
495	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		12.535,07	12.535,07		0,00	0,00	12.535,07
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.693.037,14	893.013,03	7.398.911,42	3.294.125,72	1.072.080,82	6.817.668,68	581.242,74
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.135.100,00	650.909,80	5.735.688,82	2.399.411,18	824.377,05	5.275.093,67	460.595,15
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.800.900,00	271.537,85	2.043.989,92	1.756.910,08	225.239,70	1.954.621,08	89.368,84
495	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	661,66		0,00	645,52	16,14
495	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		5.410,00	6.625,00		0,00	367,00	6.258,00
496	3.3.90.30.14.00.00.00.1049 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		3.847,90	3.847,90		0,00	0,00	3.847,90
495	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	13.131,10		0,00	0,00	13.131,10
496	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	22.837,80		0,00	22.837,80	0,00
495	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		1.080,00	6.638,60		0,00	5.558,60	1.080,00
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		0,00	1.195,00	749,00
496	3.3.90.30.19.00.00.00.1049 MATERIAL DE ACONDICIONAI		52,00	52,00		52,00	52,00	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		181,80	181,80		181,80	181,80	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		0,00	17.804,60		3.616,56	12.333,56	5.471,04
495	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC.		261,80	4.407,89		261,28	4.146,09	261,80
496	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENC.		180,29	643,76		342,68	540,87	102,89
495	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	845,04		0,00	845,04	0,00
495	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	1.936,80		0,00	1.936,80	0,00
496	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	3.501,33		2.070,93	2.070,93	1.430,40
495	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	2.327,30		0,00	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		0,00	9.700,50		0,00	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	3.3.90.30.46.00.00.00.0020 MATERIAL BIBLIOGRAFICO		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		757,19	757,19		0,00	0,00	757,19
497	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	2.000,00	0,00	99,60	1.900,40	0,00	99,60	0,00
497	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	99,60		0,00	99,60	0,00
498	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	264,70	343,90	1.656,10	264,70	343,90	0,00
498	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		264,70	343,90		264,70	343,90	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	45.100,00	70,00	11.763,44	33.336,56	0,00	11.603,44	160,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	99.000,00	-1.000,00	97.995,04	1.004,96	5.500,00	92.995,04	5.000,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	2.570,00	3.920,00	3.080,00	2.420,00	2.420,00	1.500,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12	Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.693.037,14	893.013,03	7.398.911,42	3.294.125,72	1.072.080,82	6.817.668,68	581.242,74
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.135.100,00	650.909,80	5.735.688,82	2.399.411,18	824.377,05	5.275.093,67	460.595,15
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.800.900,00	271.537,85	2.043.989,92	1.756.910,08	225.239,70	1.954.621,08	89.368,84
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		250,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
503	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.245,77		0,00	5.245,77	0,00
503	3.3.90.39.17.00.00.00.0020	MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
504	3.3.90.39.17.00.00.00.1049	MANUTENÇÃO E CONSERVA		820,00	820,00		820,00	820,00	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
504	3.3.90.39.20.00.00.00.1049	MANUTENCAO E CONSERVA		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
502	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGE		70,00	10.160,00		0,00	10.000,00	160,00
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	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	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
502	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	14.115,77		0,00	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		0,00	9.889,26		0,00	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		0,00	4.601,76		0,00	4.601,76	0,00
503	3.3.90.39.59.00.00.00.0020	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		-1.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00
502	3.3.90.39.73.00.00.00.0001	TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	30.987,48		0,00	30.987,48	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	7.000,00	119,90	2.908,20	4.091,80	119,90	1.829,10	1.079,10
505	3.3.90.40.13.00.00.00.0020	COMUNICAÇÃO DE DADOS		119,90	2.908,20		119,90	1.829,10	1.079,10
506	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	514.800,00	34.797,35	358.256,36	156.543,64	0,00	323.459,01	34.797,35
506	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		34.797,35	358.256,36		0,00	323.459,01	34.797,35
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 DIDÁTIC	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
		0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.693.037,14	893.013,03	7.398.911,42	3.294.125,72	1.072.080,82	6.817.668,68	581.242,74
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.135.100,00	650.909,80	5.735.688,82	2.399.411,18	824.377,05	5.275.093,67	460.595,15
		12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	167.500,00	464,51	14.770,68	152.729,32	8.315,52	8.315,52	6.455,16
511	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	464,51	464,51	27.035,49	421,92	421,92	42,59
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	6.412,57	73.587,43	0,00	0,00	6.412,57
511	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENC		421,92	421,92		421,92	421,92	0,00
511	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	MATERIAL ELETRICO E ELET		42,59	42,59		0,00	0,00	42,59
512	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	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	0,00	7.893,60	12.106,40	7.893,60	7.893,60	0,00
514	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	7.893,60		7.893,60	7.893,60	0,00
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
		12.361.0208.2.065 FUNDEB 70%	3.112.500,00	368.330,43	2.832.163,47	280.336,53	368.330,43	2.832.163,47	0,00
517	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	183.000,00	59.071,95	108.316,83	74.683,17	59.071,95	108.316,83	0,00
517	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	CONTRATAÇAO POR TEMPO		59.071,95	59.071,95		59.071,95	59.071,95	0,00
517	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Deterr		0,00	49.244,88		0,00	49.244,88	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.700.000,00	309.258,48	2.494.974,53	205.025,47	309.258,48	2.494.974,53	0,00
518	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		232.404,18	1.542.054,45		232.404,18	1.542.054,45	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		24.679,28	182.098,49		24.679,28	182.098,49	0,00
518	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	ABONO DE PERMANENCIA		3.422,29	26.204,00		3.422,29	26.204,00	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		23.812,76	142.791,63		23.812,76	142.791,63	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		24.939,97	180.100,38		24.939,97	180.100,38	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	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
521	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	211.000,00		0,00	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	8.450,73	141.039,58	39.060,42	8.450,73	141.039,58	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.693.037,14	893.013,03	7.398.911,42	3.294.125,72	1.072.080,82	6.817.668,68	581.242,74
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.135.100,00	650.909,80	5.735.688,82	2.399.411,18	824.377,05	5.275.093,67	460.595,15
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 30%	180.100,00	8.450,73	141.039,58	39.060,42	8.450,73	141.039,58	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
527	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.100,00	8.450,73	39.202,23	32.897,77	8.450,73	39.202,23	0,00
527	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		8.450,73	39.202,23		8.450,73	39.202,23	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	1.471,28	5.224,34	9.975,66	1.508,67	4.832,39	391,95
535	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	1.058,08	1.481,32	1.018,68	1.058,08	1.481,32	0,00
535	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		1.058,08	1.481,32		1.058,08	1.481,32	0,00
536	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	123,90	1.455,72	544,28	161,29	1.393,77	61,95
536	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	257,58		0,00	257,58	0,00
536	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		123,90	871,23		161,29	809,28	61,95
536	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELETI		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	289,30	289,30	794,02	289,30	289,30	0,00
537	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		289,30	289,30		289,30	289,30	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.200,00	0,00	1.998,00	7.202,00	0,00	1.668,00	330,00
538	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 ASSINATURAS DE PERIODICO		0,00	583,00		0,00	583,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12	Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.693.037,14	893.013,03	7.398.911,42	3.294.125,72	1.072.080,82	6.817.668,68	581.242,74
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	2.281.437,14	207.738,01	1.431.309,33	850.127,81	226.666,48	1.378.344,20	52.965,13
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.395.200,00	108.869,34	848.506,77	546.693,23	147.446,42	822.042,75	26.464,02
1124	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	0,00	12.680,87	187.319,13	0,00	12.680,87	0,00
1124	3.1.90.04.99.02.00.00.0020	Contratações por Tempo Deterr		0,00	12.680,87		0,00	12.680,87	0,00
552	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGEN	236.000,00	24.835,95	179.810,54	56.189,46	24.835,95	179.810,54	0,00
552	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.858,44	125.213,52		16.858,44	125.213,52	0,00
552	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	ADICIONAL NOTURNO		2.405,32	2.440,23		2.405,32	2.440,23	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		4.038,40	15.980,95		4.038,40	15.980,95	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		0,00	4.933,32		0,00	4.933,32	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.533,79	9.580,57		1.533,79	9.580,57	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	321,82	321,82	77.678,18	321,82	321,82	0,00
553	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	SERVICOS EXTRAORDINARI		321,82	321,82		321,82	321,82	0,00
554	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	2.132,43	17.176,31	12.823,69	2.132,43	17.176,31	0,00
555	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.132,43	17.176,31		2.132,43	17.176,31	0,00
556	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	29.000,00	0,00	16.167,77	12.832,23	0,00	16.167,77	0,00
556	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	16.167,77		0,00	16.167,77	0,00
557	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	352,70	10.947,76	4.052,24	352,70	10.947,76	0,00
557	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	DIARIAS NO PAIS		352,70	10.947,76		352,70	10.947,76	0,00
558	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	397,39	260.000,00	0,00	397,39	257.565,00	2.435,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	194.500,00	60.830,92	158.536,59	35.963,41	63.481,60	141.506,57	17.030,02
558	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		397,39	139.478,22		397,39	139.478,22	0,00
559	3.3.90.30.01.00.00.00.1049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		32.120,63	57.120,63		32.120,63	56.888,61	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		0,00	113.371,61	2.435,00
559	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	MATERIAL PARA MANUTENÇ		28.710,29	101.415,96		31.360,97	84.617,96	16.798,00
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		0,00	3.814,30		0,00	3.814,30	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	108,00	265,30	734,70	108,00	265,30	0,00
560	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	PASSAGENS PARA O PAIS		108,00	265,30		108,00	265,30	0,00
561	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	4.235,00	765,00	0,00	4.235,00	0,00
561	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	4.235,00		0,00	4.235,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	127.000,00	16.390,13	96.909,86	30.090,14	37.660,13	93.410,86	3.499,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	126.000,00	0,00	47.903,90	78.096,10	18.156,40	47.903,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.693.037,14	893.013,03	7.398.911,42	3.294.125,72	1.072.080,82	6.817.668,68	581.242,74
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.281.437,14	207.738,01	1.431.309,33	850.127,81	226.666,48	1.378.344,20	52.965,13
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.395.200,00	108.869,34	848.506,77	546.693,23	147.446,42	822.042,75	26.464,02
562	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
562	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 MANUTENÇÃO E CONSERVAI		0,00	505,00		505,00	505,00	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVAI		15.471,00	91.329,60		37.109,00	88.703,60	2.626,00
563	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	47.903,90		18.156,40	47.903,90	0,00
562	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		46,13	692,26		46,13	692,26	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		733,00	2.093,00		0,00	1.360,00	733,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.700,00	3.500,00	43.551,05	148,95	0,00	40.051,05	3.500,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.500,00	43.551,05		0,00	40.051,05	3.500,00
565	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.066 FUNDEB 30%	589.000,00	39.647,38	431.711,69	157.288,31	39.647,38	431.711,69	0,00
568	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	588.000,00	39.647,38	431.711,69	156.288,31	39.647,38	431.711,69	0,00
568	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deterr		39.647,38	431.711,69		39.647,38	431.711,69	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENI	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	2.163,35	12.225,85	41.001,29	9.015,85	12.225,85	0,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 MATERIAL DE CONSUMO	45.627,14	2.163,35	12.225,85	33.401,29	9.015,85	12.225,85	0,00
571	3.3.90.30.01.00.00.00.1051 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		2.163,35	10.750,85		9.015,85	10.750,85	0,00
571	3.3.90.30.39.00.00.00.1051 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	1.475,00		0,00	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	244.010,00	57.057,94	138.865,02	105.144,98	30.556,83	112.363,91	26.501,11
574	3.1.90.11.00.00.00.00.1003 VENCIMENTOS E VANTAGENI	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	239.000,00	57.057,94	138.865,02	100.134,98	30.556,83	112.363,91	26.501,11
577	3.3.90.30.01.00.00.00.1003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		57.057,94	138.865,02		30.556,83	112.363,91	26.501,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.693.037,14	893.013,03	7.398.911,42	3.294.125,72	1.072.080,82	6.817.668,68	581.242,74
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.281.437,14	207.738,01	1.431.309,33	850.127,81	226.666,48	1.378.344,20	52.965,13
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	244.010,00	57.057,94	138.865,02	105.144,98	30.556,83	112.363,91	26.501,11
581	4.4.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	276.500,00	34.365,22	231.913,27	44.586,73	21.037,29	164.230,81	67.682,46
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	276.500,00	34.365,22	231.913,27	44.586,73	21.037,29	164.230,81	67.682,46
584	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	28.115,80	107.088,25	17.911,75	14.398,79	73.801,09	33.287,16
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	-940,58	57.262,62	17.737,38	1.941,71	47.331,58	9.931,04
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	53.032,40	1.967,60	3.376,79	40.938,14	12.094,26
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		4.960,00	18.951,28		0,00	11.058,41	7.892,87
584	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.244,05	76.755,77		9.343,87	57.218,31	19.537,46
585	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-940,58	57.262,62		1.941,71	47.331,58	9.931,04
586	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	53.032,40		3.376,79	40.938,14	12.094,26
584	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.911,75	11.171,35		5.054,92	5.314,52	5.856,83
584	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		0,00	209,85		0,00	209,85	0,00
588	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	7.190,00	14.530,00	5.470,00	1.320,00	2.160,00	12.370,00
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 UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	6.020,00		0,00	840,00	5.180,00
588	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL		7.190,00	7.190,00		0,00	0,00	7.190,00
588	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.561.105,20	180.950,97	1.991.899,95	1.569.205,25	185.965,14	1.921.442,99	70.456,96
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.866.115,60	91.663,54	1.119.358,03	746.757,57	81.186,11	1.099.045,86	20.312,17
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0020 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	811.615,60	31.363,09	340.466,28	471.149,32	20.885,66	320.154,11	20.312,17
1122	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1122	3.1.90.04.99.02.00.00.00.0020 Contratações por Tempo Deterr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
602	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	322.200,00	16.309,10	128.711,59	193.488,41	16.309,10	128.711,59	0,00
602	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.978,30	76.551,48		12.978,30	76.551,48	0,00
602	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		863,63	5.816,79		863,63	5.816,79	0,00
602	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.296,18	10.324,62		1.296,18	10.324,62	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.365 Educação Infantil	3.561.105,20	180.950,97	1.991.899,95	1.569.205,25	185.965,14	1.921.442,99	70.456,96
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.866.115,60	91.663,54	1.119.358,03	746.757,57	81.186,11	1.099.045,86	20.312,17
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	811.615,60	31.363,09	340.466,28	471.149,32	20.885,66	320.154,11	20.312,17
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		1.170,99	6.960,34		1.170,99	6.960,34	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	2.435,23	3.869,10	18.130,90	2.435,23	3.869,10	0,00
603	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.435,23	3.869,10		2.435,23	3.869,10	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	1.896,58	22.811,63	38.688,37	1.896,58	22.811,63	0,00
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.896,58	22.811,63		1.896,58	22.811,63	0,00
606	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	60.000,00	0,00	36.404,24	23.595,76	0,00	36.404,24	0,00
606	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	36.404,24		0,00	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	205,05	14.310,66	9.878,94	61,95	12.332,24	1.978,42
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.047,28	7.413,06	2.586,94	182,80	4.230,66	3.182,40
610	3.3.90.30.00.00.00.00.1149 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.30.04.00.00.00.1049 GAS E OUTROS MATERIAIS E		840,00	840,00		0,00	0,00	840,00
608	3.3.90.30.10.00.00.00.0020 MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
608	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		143,10	143,10		0,00	0,00	143,10
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		0,00	1.902,00	0,00
1102	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	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		2.207,28	2.207,28		0,00	0,00	2.207,28
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		0,00	182,80		182,80	182,80	0,00
608	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		61,95	290,50		61,95	290,50	0,00
609	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	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		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.365 Educação Infantil	3.561.105,20	180.950,97	1.991.899,95	1.569.205,25	185.965,14	1.921.442,99	70.456,96
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.866.115,60	91.663,54	1.119.358,03	746.757,57	81.186,11	1.099.045,86	20.312,17
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	811.615,60	31.363,09	340.466,28	471.149,32	20.885,66	320.154,11	20.312,17
612	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	-570,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.36.18.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		-570,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	0,00
614	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	1.903,27		0,00	1.903,27	0,00
614	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.20.00.00.00.1149 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		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 ELÉTRICA		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 ESGOTO		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 TREINAMENTO		0,00	2.099,30		0,00	2.099,30	0,00
614	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		0,00	837,41		0,00	837,41	0,00
614	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		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 DA INFORMAÇÃO	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 PROFISSIONAIS		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	8.039,85	69.555,20	30.544,80	0,00	61.515,35	8.039,85
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		8.039,85	69.555,20		0,00	61.515,35	8.039,85
618	4.4.90.30.00.00.00.00.1149 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	4.4.90.39.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	10.884,50	9.115,50	0,00	7.760,50	3.124,00
622	4.4.90.52.00.00.00.00.1149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSILIOS DE AUDIO		0,00	5.372,50		0,00	2.897,50	2.475,00
621	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		0,00	649,00		0,00	0,00	649,00
621	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.525,00		0,00	4.525,00	0,00
621	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	338,00		0,00	338,00	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 70%	727.000,00	60.300,45	499.587,61	227.412,39	60.300,45	499.587,61	0,00
623	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS	637.000,00	56.190,63	465.815,22	171.184,78	56.190,63	465.815,22	0,00
623	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		49.854,63	356.732,25		49.854,63	356.732,25	0,00
623	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		900,10	7.771,50		900,10	7.771,50	0,00
623	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.287,58		0,00	1.287,58	0,00
623	3.1.90.11.30.00.00.00.0031 ABONO PROVISORIO PESSOAL		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
623	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		4.243,93	17.057,02		4.243,93	17.057,02	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.365 Educação Infantil	3.561.105,20	180.950,97	1.991.899,95	1.569.205,25	185.965,14	1.921.442,99	70.456,96
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.866.115,60	91.663,54	1.119.358,03	746.757,57	81.186,11	1.099.045,86	20.312,17
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 70%	727.000,00	60.300,45	499.587,61	227.412,39	60.300,45	499.587,61	0,00
623	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.191,97	10.624,36		1.191,97	10.624,36	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	4.109,82	33.772,39	56.227,61	4.109,82	33.772,39	0,00
624	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.109,82	33.772,39		4.109,82	33.772,39	0,00
625	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTRATAÇAO POR TEMPO		0,00	25.163,71		0,00	25.163,71	0,00
626	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deter		0,00	249.282,34		0,00	249.282,34	0,00
627	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	12.600,00	0,00	4.858,09	7.741,91	0,00	4.858,09	0,00
628	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
629	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.000,00	0,00	930,26	69,74	0,00	930,26	0,00
629	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	930,26		0,00	930,26	0,00
630	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	2.036,16	963,84	0,00	2.036,16	0,00
630	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		0,00	2.036,16		0,00	2.036,16	0,00
631	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS 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 EXTRAORDINARIC		0,00	932,52		0,00	932,52	0,00
632	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.267.689,60	90.912,74	686.667,01	581.022,59	100.836,89	648.491,16	38.175,85
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	376.689,60	8.550,35	117.681,63	259.007,97	18.474,50	79.505,78	38.175,85
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.365 Educação Infantil	3.561.105,20	180.950,97	1.991.899,95	1.569.205,25	185.965,14	1.921.442,99	70.456,96
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.267.689,60	90.912,74	686.667,01	581.022,59	100.836,89	648.491,16	38.175,85
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	376.689,60	8.550,35	117.681,63	259.007,97	18.474,50	79.505,78	38.175,85
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 VARIÁVEIS	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 RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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 ASSISTENCIAIS	32.000,00	1.379,40	11.827,27	20.172,73	1.379,40	11.827,27	0,00
643	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		1.379,40	11.827,27		1.379,40	11.827,27	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	5.269,05	5.269,05	9.920,55	3.282,60	3.282,60	1.986,45
645	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTE		2.414,60	2.414,60		2.414,60	2.414,60	0,00
645	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		1.986,45	1.986,45		0,00	0,00	1.986,45
1103	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		868,00	868,00		868,00	868,00	0,00
646	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.000,00	0,00	48.343,90	20.656,10	13.812,50	14.056,40	34.287,50
647	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	243,90		0,00	243,90	0,00
647	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	48.100,00		13.812,50	13.812,50	34.287,50
648	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.000,00	1.901,90	22.390,55	54.609,45	0,00	20.488,65	1.901,90
649	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		1.901,90	22.390,55		0,00	20.488,65	1.901,90
	12.365.0209.2.050 MANUT FROTA CRECHE	142.500,00	15.844,97	118.505,79	23.994,21	15.844,97	118.505,79	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	15.844,97	93.032,20	16.967,80	15.844,97	93.032,20	0,00
650	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Determinado		15.844,97	93.032,20		15.844,97	93.032,20	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS	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 CONSTITUÍVEL		0,00	2.771,61		0,00	2.771,61	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	5.543,23		0,00	5.543,23	0,00
652	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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 EXTRAORDINARIOS		0,00	1.077,59		0,00	1.077,59	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	635.000,00	53.993,68	435.223,83	199.776,17	53.993,68	435.223,83	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS	564.000,00	49.193,97	397.993,83	166.006,17	49.193,97	397.993,83	0,00
653	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		40.324,87	265.703,14		40.324,87	265.703,14	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.365 Educação Infantil	3.561.105,20	180.950,97	1.991.899,95	1.569.205,25	185.965,14	1.921.442,99	70.456,96
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.267.689,60	90.912,74	686.667,01	581.022,59	100.836,89	648.491,16	38.175,85
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	635.000,00	53.993,68	435.223,83	199.776,17	53.993,68	435.223,83	0,00
653	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		3.929,02	26.328,03		3.929,02	26.328,03	0,00
653	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 ABONO DE PERMANENCIA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
653	3.1.90.11.30.00.00.00.0031 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
653	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.948,75	13.580,22		1.948,75	13.580,22	0,00
653	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.991,33	20.018,94		2.991,33	20.018,94	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	4.799,71	37.230,00	33.770,00	4.799,71	37.230,00	0,00
654	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		4.799,71	37.230,00		4.799,71	37.230,00	0,00
655	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.066 FUNDEB 30%	113.500,00	12.523,74	15.255,76	98.244,24	12.523,74	15.255,76	0,00
656	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	12.523,74	13.488,66	96.511,34	12.523,74	13.488,66	0,00
656	3.1.90.04.99.01.00.00.0031 CONTRATACAO 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 Deter		12.523,74	12.523,74		12.523,74	12.523,74	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	331.300,00	2.010,64	144.696,45	186.603,55	2.010,64	144.611,06	85,39
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	141.300,00	2.010,64	41.407,22	99.892,78	2.010,64	41.321,83	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	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	5.721,85	278,15	0,00	5.721,85	0,00
662	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	5.721,85		0,00	5.721,85	0,00
663	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	6.000,00	1.638,11	5.638,11	361,89	1.638,11	5.638,11	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12	Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.365	Educação Infantil	3.561.105,20	180.950,97	1.991.899,95	1.569.205,25	185.965,14	1.921.442,99	70.456,96
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	331.300,00	2.010,64	144.696,45	186.603,55	2.010,64	144.611,06	85,39
	12.365.0220.2.050	MANUT FROTA CRECHE	141.300,00	2.010,64	41.407,22	99.892,78	2.010,64	41.321,83	85,39
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		1.638,11	4.932,18		1.638,11	4.932,18	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	372,53	20.000,00	0,00	372,53	19.914,61	85,39
664	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		372,53	20.000,00		372,53	19.914,61	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	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	1.106,43		0,00	1.106,43	0,00
668	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Deterri		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
	12.365.0220.2.123	CRECHE FUNDEB 30%	92.000,00	0,00	91.128,89	871,11	0,00	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 Deterri		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	0,00	391,10	108,90	0,00	391,10	0,00
673	3.1.90.16.44.00.00.00.0031	SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	391,10		0,00	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	-3.635,95	41.178,46	54.821,54	1.931,50	29.294,91	11.883,55
	12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECI	49.000,00	-4.655,05	24.803,06	24.196,94	1.931,50	18.390,81	6.412,25
676	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.905,81	2.094,19	0,00	1.905,81	0,00
677	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-4.655,05	21.817,25	18.182,75	1.931,50	15.405,00	6.412,25
678	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.080,00	3.920,00	0,00	1.080,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12 Educação	14.455.142,34	1.110.694,57	9.514.241,58	4.940.900,76	1.282.675,58	8.848.486,24	665.755,34
	0901.12.365 Educação Infantil	3.561.105,20	180.950,97	1.991.899,95	1.569.205,25	185.965,14	1.921.442,99	70.456,96
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	96.000,00	-3.635,95	41.178,46	54.821,54	1.931,50	29.294,91	11.883,55
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	49.000,00	-4.655,05	24.803,06	24.196,94	1.931,50	18.390,81	6.412,25
676	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.905,81		0,00	1.905,81	0,00
677	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-4.655,05	21.817,25		1.931,50	15.405,00	6.412,25
678	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	47.000,00	1.019,10	16.375,40	30.624,60	0,00	10.904,10	5.471,30
679	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.980,00	1.980,00	3.020,00	0,00	0,00	1.980,00
680	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	-960,90	14.395,40	27.604,60	0,00	10.904,10	3.491,30
680	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-960,90	14.395,40		0,00	10.904,10	3.491,30
679	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		1.980,00	1.980,00		0,00	0,00	1.980,00
	0901.12.367 Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	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
682	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.122 Administração Geral	1.261.300,00	132.220,09	899.997,57	361.302,43	131.369,95	849.501,19	50.496,38
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.261.300,00	132.220,09	899.997,57	361.302,43	131.369,95	849.501,19	50.496,38
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.258.600,00	132.220,09	899.997,57	358.602,43	131.369,95	849.501,19	50.496,38
683	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	447.000,00	38.113,89	319.101,13	127.898,87	38.113,89	319.101,13	0,00
683	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		30.084,01	206.718,63		30.084,01	206.718,63	0,00
683	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		42,45	116,95		42,45	116,95	0,00
683	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		787,17	6.260,81		787,17	6.260,81	0,00
683	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		935,29	7.347,62		935,29	7.347,62	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		1.041,41	7.721,48		1.041,41	7.721,48	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		675,00	675,00		675,00	675,00	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	36.992,65		4.548,56	36.992,65	0,00
684	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	21.182,73	39.860,70	139,30	21.182,73	39.860,70	0,00
684	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		20.227,54	29.820,82		20.227,54	29.820,82	0,00
684	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	10.039,88		955,19	10.039,88	0,00
685	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00	4.263,97	26.410,38	3.589,62	4.263,97	26.410,38	0,00
685	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.263,97	26.410,38		4.263,97	26.410,38	0,00
686	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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		0,00	43.662,96		0,00	43.662,96	0,00
687	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	2.624,97	22.364,54	13.635,46	2.624,97	22.364,54	0,00
687	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.624,97	22.364,54		2.624,97	22.364,54	0,00
688	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	35.000,00	2.656,81	24.404,10	10.595,90	2.656,81	24.404,10	0,00
689	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.656,81	24.404,10		2.656,81	24.404,10	0,00
690	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	60.000,00	3.419,11	38.368,83	21.631,17	3.419,11	38.368,83	0,00
690	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		3.419,11	38.368,83		3.419,11	38.368,83	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	38.306,43	83.239,06	11.760,94	35.586,23	77.427,57	5.811,49
692	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	238,80	8.761,20	238,80	238,80	0,00
691	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 GAS E OUTROS MATERIAIS E		8.129,00	22.616,80		8.129,00	22.616,80	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		3.380,00	6.759,10		3.380,00	6.759,10	0,00
691	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		2.582,20	8.912,20		0,00	6.000,00	2.912,20
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	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.122 Administração Geral	1.261.300,00	132.220,09	899.997,57	361.302,43	131.369,95	849.501,19	50.496,38
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.261.300,00	132.220,09	899.997,57	361.302,43	131.369,95	849.501,19	50.496,38
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.258.600,00	132.220,09	899.997,57	358.602,43	131.369,95	849.501,19	50.496,38
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		0,00	4.677,19		141,99	2.684,29	1.992,90
692	3.3.90.30.24.00.00.00.4501 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	238,80		238,80	238,80	0,00
691	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	292,04		0,00	292,04	0,00
691	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 MATERIAL ELETRICO E ELET		159,99	1.690,07		0,00	1.460,08	229,99
691	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.42.00.00.00.0040 FERRAMENTAS		0,00	841,78		0,00	841,78	0,00
691	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 MATERIAL DE SINALIZACAO \		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
691	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE CON		23.935,24	26.947,24		23.935,24	26.947,24	0,00
693	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.500,00	264,70	1.533,10	966,90	264,70	1.533,10	0,00
693	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		264,70	1.533,10		264,70	1.533,10	0,00
694	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	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	295.000,00	12.094,61	195.388,28	99.611,72	13.946,12	154.923,81	40.464,47
695	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.000,00	24.967,72		0,00	22.967,72	2.000,00
695	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		60,00	1.035,00		60,00	1.035,00	0,00
695	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	1.044,00		0,00	0,00	1.044,00
695	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
695	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	360,00		360,00	360,00	0,00
695	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		87,45	725,91		87,45	725,91	0,00
695	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		176,07	12.570,44		176,07	12.570,44	0,00
695	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	4.314,99		0,00	4.314,99	0,00
695	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		353,76	503,66		353,76	503,66	0,00
695	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVICO DE SELECAO E TRE		1.544,00	8.922,00		1.544,00	8.323,00	599,00
695	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	66.850,00		3.278,25	45.175,27	21.674,73
695	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	3.140,30		0,00	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		1.450,00	6.090,00	13.910,00
695	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 SERVICOS DE COPIAS E REF		2.000,00	2.000,00		883,26	883,26	1.116,74
695	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		5.753,33	47.708,33		5.753,33	47.708,33	0,00
696	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	65.000,00	5.266,77	48.431,10	16.568,90	5.266,77	48.100,93	330,17
696	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		5.266,77	47.731,10		5.266,77	47.400,93	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	4.026,10	34.987,55	27.112,45	135,85	31.097,30	3.890,25
697	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.026,10	34.987,55		135,85	31.097,30	3.890,25
698	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	13.670,00	11.330,00	3.670,00	13.670,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.122 Administração Geral	1.261.300,00	132.220,09	899.997,57	361.302,43	131.369,95	849.501,19	50.496,38
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.261.300,00	132.220,09	899.997,57	361.302,43	131.369,95	849.501,19	50.496,38
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.258.600,00	132.220,09	899.997,57	358.602,43	131.369,95	849.501,19	50.496,38
698	4.4.90.52.08.00.00.00.4511 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
698	4.4.90.52.33.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	3.670,00		3.670,00	3.670,00	0,00
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	94.000,00	0,00	77.145,69	16.854,31	0,00	51.036,94	26.108,75
704	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	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	0,00	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		0,00	11.608,00	9.813,75
704	4.4.90.52.41.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	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	191.884,49	3.612,50	3.612,50	188.271,99	0,00	0,00	3.612,50
708	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	3.612,50	3.612,50	56.387,50	0,00	0,00	3.612,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		3.612,50	3.612,50		0,00	0,00	3.612,50
708	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 VEÍCULOS DIVERSOS		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	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.301 Atenção Básica	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	191.884,49	3.612,50	3.612,50	188.271,99	0,00	0,00	3.612,50
1126	4.4.90.52.52.00.00.00.4292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
712	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	1.001.600,00	14.881,97	422.362,83	579.237,17	27.005,60	297.404,46	124.958,37
713	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	118.000,00	3.702,18	115.233,64	2.766,36	3.702,18	115.233,64	0,00
713	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	59.032,45		0,00	59.032,45	0,00
713	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 INCORPORAÇÕES		994,64	8.151,23		994,64	8.151,23	0,00
713	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.440,03	11.741,37		1.440,03	11.741,37	0,00
713	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.267,51	10.188,81		1.267,51	10.188,81	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		0,00	6.981,62		0,00	6.981,62	0,00
713	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	13.963,23		0,00	13.963,23	0,00
714	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	5.000,00	864,62	3.514,27	1.485,73	864,62	3.514,27	0,00
714	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		864,62	3.514,27		864,62	3.514,27	0,00
715	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	987,46	4.881,31	118,69	987,46	4.881,31	0,00
715	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 DIARIAS NO PAIS		987,46	4.881,31		987,46	4.881,31	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	8.877,71	15.539,71	17.460,29	1.501,34	7.591,34	7.948,37
716	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.021,70	1.441,70		1.441,70	1.441,70	0,00
716	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.756,81	5.396,81		0,00	3.640,00	1.756,81
716	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		294,00	446,00		59,64	59,64	386,36
716	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		3.704,00	3.704,00		0,00	0,00	3.704,00
716	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
716	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE CON		2.101,20	2.101,20		0,00	0,00	2.101,20
717	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	10.000,00	0,00	3.645,00	6.355,00	0,00	3.645,00	0,00
717	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	3.645,00		0,00	3.645,00	0,00
717	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	253.000,00	450,00	810,00	252.190,00	0,00	0,00	810,00
718	3.3.90.36.23.00.00.00.4500 FORNECIMENTO DE GÊNERO		450,00	810,00		0,00	0,00	810,00
719	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	19.950,00	133.800,00	116.200,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	250.000,00		19.950,00	133.800,00	116.200,00
720	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00	0,00	4.618,90	1.981,10	0,00	4.618,90	0,00
721	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	4.618,90		0,00	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	0,00	24.120,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.301 Atenção Básica	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	10.301.0225.2.085 MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	1.001.600,00	14.881,97	422.362,83	579.237,17	27.005,60	297.404,46	124.958,37
722	4.4.90.52.34.00.00.00.4500 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	15.680,00		0,00	15.680,00	0,00
722	4.4.90.52.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	8.440,00		0,00	8.440,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS	498.500,00	71.242,46	352.584,22	145.915,78	71.242,46	352.584,22	0,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.000,00	1.868,79	10.186,49	4.813,51	1.868,79	10.186,49	0,00
724	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	385.000,00	60.852,18	272.753,73	112.246,27	60.852,18	272.753,73	0,00
724	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		60.852,18	238.966,73		60.852,18	238.966,73	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		247,14	1.233,51		247,14	1.233,51	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 DIÁRIO		1.621,65	8.952,98		1.621,65	8.952,98	0,00
724	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DIÁRIO		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 CONSTITUCIONAL		0,00	7.456,81		0,00	7.456,81	0,00
724	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	14.913,60		0,00	14.913,60	0,00
725	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	21.000,00	1.586,50	11.008,86	9.991,14	1.586,50	11.008,86	0,00
725	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.586,50	11.008,86		1.586,50	11.008,86	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00	6.934,99	23.934,99	7.065,01	6.934,99	23.934,99	0,00
726	3.1.91.13.08.00.00.00.4500 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		6.934,99	23.934,99		6.934,99	23.934,99	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	7.666,00	4.334,00	0,00	7.666,00	0,00
728	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	7.666,00		0,00	7.666,00	0,00
729	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.500,00	0,00	27.034,15	465,85	0,00	27.034,15	0,00
730	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	27.034,15		0,00	27.034,15	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	4.199.679,13	275.236,49	2.315.239,29	1.884.439,84	291.607,59	2.188.184,71	127.054,58
731	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	410.000,00	4.855,84	337.945,70	72.054,30	4.855,84	337.945,70	0,00
1144	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	250.000,00	94.331,94	94.331,94	155.668,06	94.331,94	94.331,94	0,00
731	3.1.90.04.14.00.00.00.0040 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL		1.213,96	1.213,96		1.213,96	1.213,96	0,00
731	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATACAO POR TEMPO		3.641,88	336.731,74		3.641,88	336.731,74	0,00
1144	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 CONTRATACAO POR TEMPO		94.331,94	94.331,94		94.331,94	94.331,94	0,00
732	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS	944.000,00	77.410,54	630.105,77	313.894,23	77.410,54	630.105,77	0,00
733	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
732	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		40.630,34	326.743,23		40.630,34	326.743,23	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.301 Atenção Básica	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	4.199.679,13	275.236,49	2.315.239,29	1.884.439,84	291.607,59	2.188.184,71	127.054,58
734	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
732	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		0,00	73,74		0,00	73,74	0,00
732	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		16.261,40	94.236,75		16.261,40	94.236,75	0,00
732	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		5.962,22	40.592,72		5.962,22	40.592,72	0,00
732	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		1.385,40	12.128,34		1.385,40	12.128,34	0,00
732	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		7.095,61	43.100,69		7.095,61	43.100,69	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
732	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUI		2.025,19	28.554,04		2.025,19	28.554,04	0,00
732	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		4.050,38	15.747,13		4.050,38	15.747,13	0,00
732	3.1.90.11.99.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS FIXAS P		0,00	42.272,73		0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1145	3.1.90.13.00.00.00.00.4500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
1136	3.1.90.13.02.01.00.00.4011 INSS SERVIDORES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
736	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	152.000,00	7.719,00	63.635,23	88.364,77	7.719,00	63.635,23	0,00
737	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		7.719,00	63.635,23		7.719,00	63.635,23	0,00
738	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	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		0,00	53.104,82		0,00	53.104,82	0,00
739	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102.000,00	8.490,84	65.768,27	36.231,73	8.490,84	65.768,27	0,00
740	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		8.490,84	65.768,27		8.490,84	65.768,27	0,00
741	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	97.000,00	13.494,35	74.245,81	22.754,19	13.494,35	74.245,81	0,00
741	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		13.494,35	74.245,81		13.494,35	74.245,81	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	4.983,00	47.542,51	9.386,98
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	39.000,00	6.129,85	15.500,55	23.499,45	4.242,00	8.597,50	6.903,05
747	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	7.662,24	38.337,76	0,00	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		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.301 Atenção Básica	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	4.199.679,13	275.236,49	2.315.239,29	1.884.439,84	291.607,59	2.188.184,71	127.054,58
747	3.3.90.30.04.00.00.00.4501 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	228,82		0,00	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		785,20	785,20		0,00	0,00	785,20
744	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
746	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	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		2.486,85	2.486,85		0,00	0,00	2.486,85
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		0,00	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		1.462,00	3.142,00		1.462,00	1.462,00	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 ELET		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		1.165,80	4.501,00		2.550,00	2.550,00	1.951,00
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		4.983,00	15.731,10	5.188,52
745	3.3.90.30.36.00.00.00.4090 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.510,00		0,00	0,00	5.510,00
746	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	766,00		0,00	766,00	0,00
744	3.3.90.30.50.00.00.00.0040 BANDEIRAS, FLAMULAS E IN		0,00	2.100,00		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 SERVIÇ	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 SERVIÇ	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 SERVIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.32.02.00.00.00.0040 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	0,00		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.301 Atenção Básica	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	4.199.679,13	275.236,49	2.315.239,29	1.884.439,84	291.607,59	2.188.184,71	127.054,58
754	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	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	255,05	199.856,87	143,13	13.755,05	129.351,67	70.505,20
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	40.344,39	150.334,52	67.665,48	40.344,39	150.334,52	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	900,00		0,00	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		255,05	4.439,75		255,05	4.439,75	0,00
759	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	1.631,09		0,00	1.631,09	0,00
759	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	5.375,00		0,00	350,00	5.025,00
759	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	184.834,39		13.500,00	119.354,39	65.480,00
761	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		40.344,39	145.824,52		40.344,39	145.824,52	0,00
759	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.593,44		0,00	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	0,00	98.096,05	59.203,95	0,00	98.096,05	0,00
765	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	98.096,05		0,00	98.096,05	0,00
766	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	303.379,13	22.204,69	221.614,05	81.765,08	21.980,64	220.538,13	1.075,92
1087	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		22.204,69	216.745,21		21.980,64	215.669,29	1.075,92
1087	3.3.90.48.02.00.00.00.0040 AUXILIOS PESSOAS FÍSICAS		0,00	4.868,84		0,00	4.868,84	0,00
767	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	120.000,00	0,00	11.100,00	108.900,00	0,00	11.100,00	0,00
768	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	11.100,00		0,00	11.100,00	0,00
769	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	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		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.301 Atenção Básica	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	51.000,00	1.114,23	2.730,03	48.269,97	167,00	976,85	1.753,18
770	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.615,80	23.384,20	167,00	976,85	638,95
770	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	1.615,80		167,00	976,85	638,95
771	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	1.114,23	1.114,23	23.885,77	0,00	0,00	1.114,23
771	4.4.90.30.24.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.114,23	1.114,23		0,00	0,00	1.114,23
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	3.3.90.14.00.00.00.00.004011 DIÁRIAS CIVIL	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.14.14.00.00.00.004011 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.30.00.00.00.00.004011 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.965,92	3.034,08	0,00	1.587,33	15.378,59
774	3.3.90.30.35.00.00.00.004011 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	330,24		0,00	0,00	330,24
774	3.3.90.30.36.00.00.00.004011 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	16.635,68		0,00	1.587,33	15.048,35
775	3.3.90.32.00.00.00.00.004011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.36.00.00.00.00.004011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.39.00.00.00.00.004011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	25.442,82	4.557,18
777	3.3.90.39.50.00.00.00.004011 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	30.000,00		0,00	25.442,82	4.557,18
778	3.3.90.40.00.00.00.00.004011 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	277.000,00	15.239,00	37.924,00	239.076,00	15.239,00	37.924,00	0,00
779	3.3.90.32.00.00.00.00.004112 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	3.3.90.32.00.00.00.00.004500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	277.000,00	15.239,00	37.924,00	239.076,00	15.239,00	37.924,00	0,00
1129	3.3.90.32.03.00.00.00.004500 MATERIAL DESTINADO A ASS		15.239,00	37.924,00		15.239,00	37.924,00	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.617.000,00	202.229,93	1.310.498,18	306.501,82	151.713,54	1.214.493,66	96.004,52
780	3.1.90.11.00.00.00.00.000040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	293.000,00	31.461,38	227.721,82	65.278,18	31.461,38	227.721,82	0,00
780	3.1.90.11.01.00.00.00.000040 VENCIMENTOS E SALARIOS		13.993,66	136.268,08		13.993,66	136.268,08	0,00
780	3.1.90.11.04.00.00.00.000040 ADICIONAL NOTURNO		578,09	4.957,85		578,09	4.957,85	0,00
780	3.1.90.11.05.00.00.00.000040 INCORPORAÇÕES		2.071,08	18.086,50		2.071,08	18.086,50	0,00
780	3.1.90.11.10.00.00.00.000040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.708,63	18.618,30		1.708,63	18.618,30	0,00
780	3.1.90.11.37.00.00.00.000040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.171,30	12.107,88		1.171,30	12.107,88	0,00
780	3.1.90.11.40.00.00.00.000040 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	122,78		0,00	122,78	0,00
780	3.1.90.11.43.00.00.00.000040 13. SALARIO		0,00	9.345,79		0,00	9.345,79	0,00
780	3.1.90.11.45.00.00.00.000040 FERIAS – ABONO CONSTITU		3.979,54	9.361,50		3.979,54	9.361,50	0,00
780	3.1.90.11.46.00.00.00.000040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		7.959,08	18.853,14		7.959,08	18.853,14	0,00
781	3.1.90.16.00.00.00.00.000040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	143.000,00	0,00	128.005,33	14.994,67	0,00	128.005,33	0,00
781	3.1.90.16.44.00.00.00.000040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	128.005,33		0,00	128.005,33	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.301 Atenção Básica	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.617.000,00	202.229,93	1.310.498,18	306.501,82	151.713,54	1.214.493,66	96.004,52
782	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	559,30	440,70	0,00	559,30	0,00
782	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	559,30		0,00	559,30	0,00
783	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	2.259,73	21.452,27	4.547,73	2.259,73	21.452,27	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.259,73	21.452,27		2.259,73	21.452,27	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	1.022,74	2.574,60	17.425,40	1.022,74	2.574,60	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	275.000,00	22.938,98	193.679,76	81.320,24	22.208,44	179.656,57	14.023,19
785	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		1.022,74	2.574,60		1.022,74	2.574,60	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 DIARIAS NO PAIS		22.938,98	193.679,76		22.208,44	179.656,57	14.023,19
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	85.669,81	572.879,81	27.120,19	85.094,78	546.887,80	25.992,01
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	46.224,04	50.754,04	39.245,96	0,00	4.530,00	46.224,04
787	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		52.948,58	400.285,75		52.948,58	400.152,64	133,11
789	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		46.224,04	46.224,04		0,00	0,00	46.224,04
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		0,00	4.054,00		0,00	4.054,00	0,00
787	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	148,00		148,00	148,00	0,00
787	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENÇ		30.721,23	146.933,78		31.998,20	124.074,88	22.858,90
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		2.000,00	21.371,28		0,00	18.371,28	3.000,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	297,30	702,70	0,00	297,30	0,00
790	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	297,30		0,00	297,30	0,00
791	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	3.720,00	1.280,00	0,00	3.720,00	0,00
791	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	3.720,00		0,00	3.720,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	67.000,00	9.207,60	53.920,10	13.079,90	9.666,47	48.050,47	5.869,63
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 CONSERVAI		8.807,60	39.450,97		9.766,47	34.827,47	4.623,50
794	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVAI		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		300,00	300,00	46,13
792	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	1.558,00		0,00	1.558,00	0,00
792	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 FRETES E TRANSPORTES D		0,00	1.776,00		0,00	1.776,00	0,00
792	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		400,00	9.169,00		-400,00	7.969,00	1.200,00
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	3.445,65	34.962,85	9.037,15	0,00	31.517,20	3.445,65

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10	Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.301	Atenção Básica	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.261.263,62	583.556,58	4.644.062,66	3.617.200,96	556.975,19	4.244.634,99	399.427,67
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.617.000,00	202.229,93	1.310.498,18	306.501,82	151.713,54	1.214.493,66	96.004,52
795	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.445,65	34.962,85		0,00	31.517,20	3.445,65
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	3.1.90.04.00.00.00.00.004511	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	4.4.90.52.00.00.00.00.004511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
801	4.4.90.52.08.00.00.00.004511	APARELHOS, EQUIPAMENTO		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00
	10.301.0225.2.150	SAÚDE ESPECIALIZADA - COV	112.500,00	0,00	50.000,00	62.500,00	0,00	50.000,00	0,00
802	3.1.40.13.00.00.00.00.004500	Obrigacoes Patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
803	3.1.90.04.00.00.00.00.004500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
803	3.1.90.04.99.01.00.00.004500	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
804	3.3.90.30.00.00.00.00.004500	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.32.00.00.00.00.004500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	744.400,00	60.783,38	324.081,41	420.318,59	47.356,84	295.212,47	28.868,94
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	744.400,00	60.783,38	324.081,41	420.318,59	47.356,84	295.212,47	28.868,94
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.004501	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	4.4.90.52.00.00.00.00.004170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.004501	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	711.400,00	60.783,38	324.081,41	387.318,59	47.356,84	295.212,47	28.868,94
809	3.1.90.11.00.00.00.00.000040	VENCIMENTOS E VANTAGEN	137.000,00	0,00	13.565,22	123.434,78	0,00	13.565,22	0,00
1137	3.1.90.11.00.00.00.00.004170	VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.004501	VENCIMENTOS E VANTAGEN	132.000,00	11.799,12	120.430,85	11.569,15	11.799,12	120.430,85	0,00
809	3.1.90.11.01.00.00.00.000040	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	417,85		0,00	417,85	0,00
810	3.1.90.11.01.00.00.00.004501	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.540,61	69.344,01		7.540,61	69.344,01	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	744.400,00	60.783,38	324.081,41	420.318,59	47.356,84	295.212,47	28.868,94
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	744.400,00	60.783,38	324.081,41	420.318,59	47.356,84	295.212,47	28.868,94
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	711.400,00	60.783,38	324.081,41	387.318,59	47.356,84	295.212,47	28.868,94
810	3.1.90.11.04.00.00.00.4501 ADICIONAL NOTURNO		498,93	4.616,22		498,93	4.616,22	0,00
810	3.1.90.11.05.00.00.00.4501 INCORPORAÇÕES		2.214,21	17.446,58		2.214,21	17.446,58	0,00
809	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	46,17		0,00	46,17	0,00
810	3.1.90.11.10.00.00.00.4501 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		901,42	8.834,04		901,42	8.834,04	0,00
810	3.1.90.11.37.00.00.00.4501 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		643,95	4.909,01		643,95	4.909,01	0,00
810	3.1.90.11.43.00.00.00.4501 13. SALARIO		0,00	4.439,64		0,00	4.439,64	0,00
809	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.367,07		0,00	4.367,07	0,00
810	3.1.90.11.45.00.00.00.4501 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.483,23		0,00	3.483,23	0,00
809	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	8.734,13		0,00	8.734,13	0,00
810	3.1.90.11.46.00.00.00.4501 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	7.358,12		0,00	7.358,12	0,00
811	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	160.000,00	29.803,82	110.270,40	49.729,60	29.803,82	110.270,40	0,00
812	3.1.90.16.00.00.00.00.4501 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 SERVICOS EXTRAORDINARI		29.803,82	110.270,40		29.803,82	110.270,40	0,00
812	3.1.90.16.44.00.00.00.4501 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	14.000,00	1.120,45	1.120,45	12.879,55	1.120,45	1.120,45	0,00
814	3.1.91.13.00.00.00.00.4501 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	3.352,38	18.647,62	0,00	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		1.120,45	1.120,45		1.120,45	1.120,45	0,00
814	3.1.91.13.08.00.00.00.4501 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	3.352,38		0,00	3.352,38	0,00
815	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	1.128,56	871,44	0,00	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		0,00	1.128,56		0,00	1.128,56	0,00
817	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.720,94	6.992,62	1.007,38	4.063,45	6.355,13	637,49
818	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.854,43	1.145,57	570,00	3.134,43	720,00
817	3.3.90.30.01.00.00.00.4170 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		942,94	1.476,21		305,45	838,72	637,49
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		778,00	2.536,41		778,00	2.536,41	0,00
818	3.3.90.30.23.00.00.00.4501 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	720,00		0,00	0,00	720,00
817	3.3.90.30.28.00.00.00.4170 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	2.980,00		2.980,00	2.980,00	0,00
818	3.3.90.30.28.00.00.00.4501 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	570,00		570,00	570,00	0,00
819	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.36.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	27.500,00	0,00	26.813,76	686,24	0,00	15.641,36	11.172,40
820	3.3.90.36.15.00.00.00.4501 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	26.813,76		0,00	15.641,36	11.172,40
821	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.611,29	388,71	0,00	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		0,00	1.036,23		0,00	1.036,23	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	70,59	30.224,50	127.974,11	2.290,99	17.782,66	12.441,84
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	70,59	30.224,50	127.974,11	2.290,99	17.782,66	12.441,84
	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	70,59	1.706,05	21.293,95	70,59	1.150,71	555,34
838	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	70,59	70,59	3.929,41	70,59	70,59	0,00
839	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 DIARIAS NO PAIS		70,59	70,59		70,59	70,59	0,00
840	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	685,46	3.314,54	0,00	130,12	555,34
841	3.3.90.30.02.00.00.00.4502 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	480,00		0,00	0,00	480,00
841	3.3.90.30.07.00.00.00.4502 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	75,34		0,00	0,00	75,34
841	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		0,00	130,12		0,00	130,12	0,00
842	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	950,00	0,00
842	3.3.90.36.23.00.00.00.4502 FORNECIMENTO DE GÊNEROS		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
842	3.3.90.36.99.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
843	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
845	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	104.198,61	0,00	28.518,45	75.680,16	2.220,40	16.631,95	11.886,50
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
847	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	91.298,61	0,00	19.739,65	71.558,96	2.220,40	7.853,15	11.886,50
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		0,00	15.858,14		2.220,40	3.971,64	11.886,50
848	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		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 CONSUMO		0,00	84,67		0,00	84,67	0,00
849	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	0,00	1.778,80	121,20	0,00	1.778,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	70,59	30.224,50	127.974,11	2.290,99	17.782,66	12.441,84
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	70,59	30.224,50	127.974,11	2.290,99	17.782,66	12.441,84
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	104.198,61	0,00	28.518,45	75.680,16	2.220,40	16.631,95	11.886,50
850	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
850	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
850	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	653,80		0,00	653,80	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00
851	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	149.900,00	0,00	7.797,72	142.102,28	750,00	7.797,72	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	149.900,00	0,00	7.797,72	142.102,28	750,00	7.797,72	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
852	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	144.900,00	0,00	7.797,72	137.102,28	750,00	7.797,72	0,00
853	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E VANTAGEN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
854	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
855	3.1.91.13.00.00.00.00.4502 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	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
858	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	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 CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	900,00	0,00	750,00	150,00	750,00	750,00	0,00
862	3.3.90.36.23.00.00.00.4502 FORNECIMENTO DE GÊNERO		0,00	750,00		750,00	750,00	0,00
863	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
865	3.3.90.40.00.00.00.00.4190 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
866	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10 Saúde	10.723.062,23	755.963,90	5.967.382,52	4.755.679,71	715.899,13	5.467.740,94	499.641,58
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	149.900,00	0,00	7.797,72	142.102,28	750,00	7.797,72	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	149.900,00	0,00	7.797,72	142.102,28	750,00	7.797,72	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	144.900,00	0,00	7.797,72	137.102,28	750,00	7.797,72	0,00
867	3.3.90.46.00.00.00.4502 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.782.053,17	584.396,40	1.722.635,25	1.059.417,92	652.463,97	1.681.023,98	41.611,27
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52
	1101.23 Comércio e Serviços	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52
	1101.23.691 Promoção Comercial	415.750,00	400.000,00	411.346,71	4.403,29	400.000,00	410.825,00	521,71
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	415.750,00	400.000,00	411.346,71	4.403,29	400.000,00	410.825,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1128	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1128	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	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	1.791.785,00	151.599,57	925.714,15	866.070,85	176.963,89	908.499,34	17.214,81
	1101.23.695.0201 Promoções da Industria e Comé	63.000,00	0,00	9.944,60	53.055,40	9.893,60	9.893,60	51,00
	23.695.0201.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	60.000,00	0,00	9.944,60	50.055,40	9.893,60	9.893,60	51,00
876	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	9.944,60	15.055,40	9.893,60	9.893,60	51,00
876	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	9.944,60		9.893,60	9.893,60	51,00
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
878	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		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	2.782.053,17	584.396,40	1.722.635,25	1.059.417,92	652.463,97	1.681.023,98	41.611,27
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52
	1101.23 Comércio e Serviços	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52
	1101.23.695 Turismo	1.791.785,00	151.599,57	925.714,15	866.070,85	176.963,89	908.499,34	17.214,81
	1101.23.695.0201 Promoções da Industria e Comé	63.000,00	0,00	9.944,60	53.055,40	9.893,60	9.893,60	51,00
	23.695.0201.2.155 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
881	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.728.785,00	151.599,57	915.769,55	813.015,45	167.070,29	898.605,74	17.163,81
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
882	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
883	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	168.000,00	0,00	164.473,16	3.526,84	2.592,19	159.173,16	5.300,00
884	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68.000,00	0,00	64.473,16	3.526,84	2.592,19	59.173,16	5.300,00
1109	4.4.90.52.00.00.00.00.1189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
884	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	256,47		0,00	256,47	0,00
884	4.4.90.52.10.00.00.00.0001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	15.620,50		0,00	15.620,50	0,00
884	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSILIOS E E		0,00	3.272,19		2.592,19	3.272,19	0,00
884	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.729,00		0,00	1.729,00	0,00
884	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
884	4.4.90.52.38.00.00.00.0001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
884	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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 TRAÇÃO MECÂ		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
884	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL F		0,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING (C	75.000,00	66,79	19.163,63	55.836,37	66,79	18.556,45	607,18
885	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	6.648,74	8.351,26	0,00	6.041,56	607,18
885	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	284,49		0,00	114,41	170,08
885	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	114,41		0,00	114,41	0,00
885	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	4.660,74		0,00	4.660,74	0,00
885	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
885	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	437,10		0,00	0,00	437,10
885	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
885	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	792,00		0,00	792,00	0,00
886	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
887	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	66,79	9.814,89	20.185,11	66,79	9.814,89	0,00
887	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
887	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		66,79	4.536,91		66,79	4.536,91	0,00
887	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	5.227,98		0,00	5.227,98	0,00
888	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.782.053,17	584.396,40	1.722.635,25	1.059.417,92	652.463,97	1.681.023,98	41.611,27	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52	
	1101.23 Comércio e Serviços	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52	
	1101.23.695 Turismo	1.791.785,00	151.599,57	925.714,15	866.070,85	176.963,89	908.499,34	17.214,81	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.728.785,00	151.599,57	915.769,55	813.015,45	167.070,29	898.605,74	17.163,81	
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING (	75.000,00	66,79	19.163,63	55.836,37	66,79	18.556,45	607,18	
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 C		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00	
889	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
889	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAR	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	
890	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	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	
1143	4.4.90.51.00.00.00.00.1199 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.079 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	25.000,00	7.000,00	19.266,00	5.734,00	7.000,00	19.266,00	0,00	
1117	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	0,00	12.266,00	5.734,00	0,00	12.266,00	0,00	
1117	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 ENTIDADES REPRESENTATIV		0,00	10.900,00		0,00	10.900,00	0,00	
1117	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	1.366,00		0,00	1.366,00	0,00	
1141	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
1141	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 FESTIVIDADES E HOMENAGE		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00	
1141	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
892	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
893	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
894	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
895	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
896	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
897	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
898	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	
899	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
903	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	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	2.782.053,17	584.396,40	1.722.635,25	1.059.417,92	652.463,97	1.681.023,98	41.611,27
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52
	1101.23 Comércio e Serviços	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52
	1101.23.695 Turismo	1.791.785,00	151.599,57	925.714,15	866.070,85	176.963,89	908.499,34	17.214,81
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.728.785,00	151.599,57	915.769,55	813.015,45	167.070,29	898.605,74	17.163,81
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUI	13.000,00	0,00	6.929,79	6.070,21	150,00	6.863,13	66,66
904	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	2.659,79	3.340,21	0,00	2.613,13	46,66
904	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.928,79		0,00	1.882,13	46,66
904	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	731,00		0,00	731,00	0,00
905	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	4.270,00	1.730,00	150,00	4.250,00	20,00
906	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.170,00		150,00	1.150,00	20,00
906	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 FORNECIMENTO DE ALIMEN		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
906	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	778.885,00	61.901,48	604.663,29	174.221,71	60.795,17	594.743,02	9.920,27
907	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	330.000,00	25.752,88	218.865,26	111.134,74	25.752,88	218.865,26	0,00
907	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		16.381,88	116.526,96		16.381,88	116.526,96	0,00
907	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		249,53	1.127,90		249,53	1.127,90	0,00
907	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.570,72	9.426,03		1.570,72	9.426,03	0,00
907	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.274,83	7.620,73		1.274,83	7.620,73	0,00
907	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.727,36	11.388,89		1.727,36	11.388,89	0,00
907	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	10.164,29		0,00	10.164,29	0,00
907	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	8.946,39		0,00	8.946,39	0,00
907	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	13.344,21		0,00	13.344,21	0,00
907	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.548,56	40.319,86		4.548,56	40.319,86	0,00
908	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	3.616,11	16.109,93	11.890,07	3.616,11	16.109,93	0,00
908	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.705,73	7.270,25		1.705,73	7.270,25	0,00
908	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.910,38	8.839,68		1.910,38	8.839,68	0,00
909	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	45.000,00	16.437,98	39.422,49	5.577,51	16.437,98	39.422,49	0,00
909	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		16.437,98	39.422,49		16.437,98	39.422,49	0,00
910	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
911	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	1.991,76	14.043,03	2.956,97	1.991,76	14.043,03	0,00
911	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.991,76	14.043,03		1.991,76	14.043,03	0,00
912	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	15.000,00	1.552,65	11.184,81	3.815,19	1.552,65	11.184,81	0,00
912	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.552,65	11.184,81		1.552,65	11.184,81	0,00
913	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	16.000,00	70,54	12.495,65	3.504,35	70,54	12.495,65	0,00
913	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		70,54	12.495,65		70,54	12.495,65	0,00
914	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.538,78	24.381,28	618,72	7.906,62	19.410,29	4.970,99
915	3.3.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	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	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		279,10	1.757,03		181,50	1.540,43	216,60

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.782.053,17	584.396,40	1.722.635,25	1.059.417,92	652.463,97	1.681.023,98	41.611,27
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52
	1101.23 Comércio e Serviços	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52
	1101.23.695 Turismo	1.791.785,00	151.599,57	925.714,15	866.070,85	176.963,89	908.499,34	17.214,81
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.728.785,00	151.599,57	915.769,55	813.015,45	167.070,29	898.605,74	17.163,81
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	778.885,00	61.901,48	604.663,29	174.221,71	60.795,17	594.743,02	9.920,27
915	3.3.90.30.07.00.00.00.1176 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADAC		3.732,30	4.097,16		3.732,30	4.076,88	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		1.348,84	4.280,84		640,60	2.792,60	1.488,24
915	3.3.90.30.17.00.00.00.1176 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		178,54	3.164,14		0,00	1.729,10	1.435,04
915	3.3.90.30.22.00.00.00.1176 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	4.897,95		2.871,22	4.797,95	100,00
914	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	691,00		481,00	691,00	0,00
914	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	102,30		0,00	102,30	0,00
914	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
915	3.3.90.30.44.00.00.00.1176 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	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		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
916	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
917	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	397,05	602,95	0,00	397,05	0,00
917	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	397,05		0,00	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	2.557,63	39.887,49	112,51	3.466,63	39.321,36	566,13
920	3.3.90.39.00.00.00.00.1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	200,00	200,00	800,00	0,00	0,00	200,00
919	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.490,59	1.520,59		1.490,59	1.520,59	0,00
920	3.3.90.39.05.00.00.00.1176 SERVICOS TECNICOS PROFI		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
919	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		130,00	340,00		180,00	340,00	0,00
919	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		250,00	450,00		250,00	450,00	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 ALIMEN		0,00	859,00		859,00	859,00	0,00
919	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		455,19	8.372,19		455,19	8.372,19	0,00
919	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	4.542,23		0,00	4.542,23	0,00
919	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	566,13		0,00	0,00	566,13
919	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		231,85	1.629,89		231,85	1.629,89	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		0,00	15.195,34		0,00	15.195,34	0,00
921	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00	0,00	0,00	120,00
921	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.782.053,17	584.396,40	1.722.635,25	1.059.417,92	652.463,97	1.681.023,98	41.611,27
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52
	1101.23 Comércio e Serviços	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52
	1101.23.695 Turismo	1.791.785,00	151.599,57	925.714,15	866.070,85	176.963,89	908.499,34	17.214,81
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.728.785,00	151.599,57	915.769,55	813.015,45	167.070,29	898.605,74	17.163,81
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	778.885,00	61.901,48	604.663,29	174.221,71	60.795,17	594.743,02	9.920,27
922	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.500,00	4.063,15	35.271,60	14.228,40	0,00	31.208,45	4.063,15
922	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.063,15	35.271,60		0,00	31.208,45	4.063,15
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
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
926	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	100.000,00	82.631,30	97.755,84	2.244,16	96.466,14	96.566,14	1.189,70
929	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	79.578,50	79.578,50	421,50	79.578,50	79.578,50	0,00
929	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		79.578,50	79.578,50		79.578,50	79.578,50	0,00
930	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	3.052,80	15.482,34	1.517,66	14.292,64	14.292,64	1.189,70
930	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		736,00	736,00		736,00	736,00	0,00
930	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
930	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		200,00	11.411,58		11.411,58	11.411,58	0,00
930	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		279,00	912,06		582,06	582,06	330,00
930	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		882,80	1.360,70		573,00	573,00	787,70
930	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	72,00		0,00	0,00	72,00
930	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		275,00	275,00		275,00	275,00	0,00
930	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	35,00		35,00	35,00	0,00
931	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
932	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
933	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	2.695,00	305,00	2.595,00	2.695,00	0,00
933	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 FORNECIMENTO DE ALIMEN		0,00	495,00		495,00	495,00	0,00
933	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
933	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 HOSPEDAGENS		0,00	700,00		600,00	700,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
934	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
936	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.782.053,17	584.396,40	1.722.635,25	1.059.417,92	652.463,97	1.681.023,98	41.611,27
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52
	1101.23 Comércio e Serviços	2.207.535,00	551.599,57	1.337.060,86	870.474,14	576.963,89	1.319.324,34	17.736,52
	1101.23.695 Turismo	1.791.785,00	151.599,57	925.714,15	866.070,85	176.963,89	908.499,34	17.214,81
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.728.785,00	151.599,57	915.769,55	813.015,45	167.070,29	898.605,74	17.163,81
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	800,00	0,00	0,00	800,00	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	0,00	3.517,84	31.482,16	0,00	3.437,84	80,00
939	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.477,84	16.522,16	0,00	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.		0,00	2.137,84		0,00	2.137,84	0,00
939	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	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
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 CONSERVA		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	138.649,71	6.583,92	80.982,88	57.666,83	11.016,08	71.485,12	9.497,76
	1102.13 Cultura	138.649,71	6.583,92	80.982,88	57.666,83	11.016,08	71.485,12	9.497,76
	1102.13.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
943	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
944	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS 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 /	89.149,71	6.583,92	52.649,43	36.500,28	7.283,78	44.409,67	8.239,76
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	89.149,71	6.583,92	52.649,43	36.500,28	7.283,78	44.409,67	8.239,76
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	89.149,71	6.583,92	52.649,43	36.500,28	7.283,78	44.409,67	8.239,76
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	4.454,07	22.591,47	17.408,53	4.454,07	22.591,47	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.782.053,17	584.396,40	1.722.635,25	1.059.417,92	652.463,97	1.681.023,98	41.611,27
	11.02 CULTURA	138.649,71	6.583,92	80.982,88	57.666,83	11.016,08	71.485,12	9.497,76
	1102.13 Cultura	138.649,71	6.583,92	80.982,88	57.666,83	11.016,08	71.485,12	9.497,76
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	89.149,71	6.583,92	52.649,43	36.500,28	7.283,78	44.409,67	8.239,76
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	89.149,71	6.583,92	52.649,43	36.500,28	7.283,78	44.409,67	8.239,76
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	89.149,71	6.583,92	52.649,43	36.500,28	7.283,78	44.409,67	8.239,76
949	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.164,44	18.156,03		4.164,44	18.156,03	0,00
949	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		115,10	115,10		115,10	115,10	0,00
949	3.1.90.11.30.00.00.00.0001 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
949	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		174,53	174,53		174,53	174,53	0,00
949	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUIC		0,00	1.215,27		0,00	1.215,27	0,00
949	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.430,54		0,00	2.430,54	0,00
950	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	1.047,35	3.487,08	1.112,92	1.047,35	3.487,08	0,00
950	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		1.047,35	3.487,08		1.047,35	3.487,08	0,00
951	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
951	3.1.90.94.01.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
952	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	215,07	215,07	3.284,93	215,07	215,07	0,00
952	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		215,07	215,07		215,07	215,07	0,00
953	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	130,43	1.014,85	1.985,15	130,43	1.014,85	0,00
953	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		130,43	1.014,85		130,43	1.014,85	0,00
954	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
954	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.781,42	218,58	0,00	2.686,59	94,83
955	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	189,66		0,00	94,83	94,83
1095	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
955	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	626,00		0,00	626,00	0,00
955	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	34,96		0,00	34,96	0,00
955	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1095	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.830,80		0,00	1.830,80	0,00
956	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
957	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	243,00	243,00	757,00	243,00	243,00	0,00
958	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		243,00	243,00		243,00	243,00	0,00
958	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
959	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
960	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	494,00	3.519,75	880,25	0,00	3.025,75	494,00
960	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		494,00	3.519,75		0,00	3.025,75	494,00
961	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.959,71	0,00	17.796,79	3.162,92	1.193,86	10.145,86	7.650,93
961	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1091	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	5.018,00		0,00	5.018,00	0,00
961	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.782.053,17	584.396,40	1.722.635,25	1.059.417,92	652.463,97	1.681.023,98	41.611,27	
	11.02 CULTURA	138.649,71	6.583,92	80.982,88	57.666,83	11.016,08	71.485,12	9.497,76	
	1102.13 Cultura	138.649,71	6.583,92	80.982,88	57.666,83	11.016,08	71.485,12	9.497,76	
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	89.149,71	6.583,92	52.649,43	36.500,28	7.283,78	44.409,67	8.239,76	
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	89.149,71	6.583,92	52.649,43	36.500,28	7.283,78	44.409,67	8.239,76	
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	89.149,71	6.583,92	52.649,43	36.500,28	7.283,78	44.409,67	8.239,76	
1091	4.4.90.52.37.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATI		0,00	110,00		110,00	110,00	0,00	
961	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		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		1.083,86	1.083,86	541,93	
1091	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS PERMAN		0,00	4.263,00		0,00	3.934,00	329,00	
	1102.13.392 Difusão Cultural	44.500,00	0,00	28.333,45	16.166,55	3.732,30	27.075,45	1.258,00	
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	44.500,00	0,00	28.333,45	16.166,55	3.732,30	27.075,45	1.258,00	
	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 MANUTENC.		0,00	1.596,00		0,00	1.596,00	0,00	
962	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00	
963	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
964	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.555,00	445,00	0,00	1.555,00	0,00	
964	3.3.90.36.13.00.00.00.00001 CONFERENCIAS E EXPOSIC		0,00	1.555,00		0,00	1.555,00	0,00	
965	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	12.089,00	7.911,00	0,00	12.089,00	0,00	
965	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00	
965	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00	
965	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 FORNECIMENTO DE ALIMEN		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00	
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	0,00	11.422,30	7.577,70	3.732,30	10.349,30	1.073,00	
966	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	4.922,30	1.077,70	3.732,30	3.849,30	1.073,00	
966	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	3.732,30		3.732,30	3.732,30	0,00	
966	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
966	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.190,00		0,00	117,00	1.073,00	
967	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
968	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
968	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.782.053,17	584.396,40	1.722.635,25	1.059.417,92	652.463,97	1.681.023,98	41.611,27
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	403.285,00	26.212,91	278.991,51	124.293,49	64.484,00	264.614,52	14.376,99
	1103.27 Desporto e Lazer	403.285,00	26.212,91	278.991,51	124.293,49	64.484,00	264.614,52	14.376,99
	1103.27.812 Desporto Comunitário	403.285,00	26.212,91	278.991,51	124.293,49	64.484,00	264.614,52	14.376,99
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	403.285,00	26.212,91	278.991,51	124.293,49	64.484,00	264.614,52	14.376,99
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
969	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
970	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	260.500,00	15.692,91	161.296,12	99.203,88	14.118,91	158.894,94	2.401,18
971	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	139.000,00	9.368,54	89.967,96	49.032,04	9.368,54	89.967,96	0,00
971	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.741,83	53.172,72		6.741,83	53.172,72	0,00
971	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		39,90	192,45		39,90	192,45	0,00
971	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		650,34	5.076,92		650,34	5.076,92	0,00
971	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		653,04	5.105,02		653,04	5.105,02	0,00
971	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.283,43	10.044,21		1.283,43	10.044,21	0,00
971	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	4.317,84		0,00	4.317,84	0,00
971	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.019,60		0,00	4.019,60	0,00
971	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	8.039,20		0,00	8.039,20	0,00
972	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	581,80	1.444,86	2.555,14	581,80	1.444,86	0,00
972	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		581,80	1.444,86		581,80	1.444,86	0,00
973	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	19.000,00	2.380,76	10.048,70	8.951,30	2.380,76	10.048,70	0,00
973	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.380,76	10.048,70		2.380,76	10.048,70	0,00
974	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
975	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	923,62	9.219,22	4.780,78	923,62	9.219,22	0,00
975	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		923,62	9.219,22		923,62	9.219,22	0,00
976	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	11.500,00	677,72	8.039,71	3.460,29	677,72	8.039,71	0,00
976	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		677,72	8.039,71		677,72	8.039,71	0,00
977	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	141,08	1.916,81	6.083,19	141,08	1.916,81	0,00
977	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		141,08	1.916,81		141,08	1.916,81	0,00
978	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	92,00	19.951,07	5.048,93	0,00	19.031,89	919,18
978	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
978	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
978	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
978	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		92,00	1.055,99		0,00	963,99	92,00
978	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	13.519,55		0,00	12.692,37	827,18
978	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	4.892,24		0,00	4.892,24	0,00
978	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	3,29		0,00	3,29	0,00
979	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
980	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
981	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	45,39	7.678,57	321,43	45,39	7.678,57	0,00
981	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		45,39	4.281,60		45,39	4.281,60	0,00
981	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	3.374,27		0,00	3.374,27	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.782.053,17	584.396,40	1.722.635,25	1.059.417,92	652.463,97	1.681.023,98	41.611,27	
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	403.285,00	26.212,91	278.991,51	124.293,49	64.484,00	264.614,52	14.376,99	
	1103.27 Desporto e Lazer	403.285,00	26.212,91	278.991,51	124.293,49	64.484,00	264.614,52	14.376,99	
	1103.27.812 Desporto Comunitário	403.285,00	26.212,91	278.991,51	124.293,49	64.484,00	264.614,52	14.376,99	
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	403.285,00	26.212,91	278.991,51	124.293,49	64.484,00	264.614,52	14.376,99	
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	260.500,00	15.692,91	161.296,12	99.203,88	14.118,91	158.894,94	2.401,18	
981	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	22,70		0,00	22,70	0,00	
982	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
983	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	1.482,00	13.029,22	8.970,78	0,00	11.547,22	1.482,00	
983	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.482,00	13.029,22		0,00	11.547,22	1.482,00	
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	10.520,00	17.746,70	10.053,30	1.000,00	5.770,89	11.975,81	
984	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.470,00	5.462,66	4.537,34	0,00	1.536,85	3.925,81	
984	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
984	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		1.470,00	1.470,00		0,00	0,00	1.470,00	
984	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADAC		0,00	287,90		0,00	287,90	0,00	
984	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	2.455,81		0,00	0,00	2.455,81	
984	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
984	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	1.248,95		0,00	1.248,95	0,00	
984	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
985	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
986	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
987	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	9.050,00	12.284,04	2.715,96	1.000,00	4.234,04	8.050,00	
987	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00	
987	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	1.034,04		0,00	1.034,04	0,00	
987	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 FESTIVIDADES E HOMENAGE		8.050,00	8.050,00		0,00	0,00	8.050,00	
987	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	108.985,00	0,00	99.948,69	9.036,31	49.365,09	99.948,69	0,00	
988	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1133	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	16.963,69	8.036,31	16.963,69	16.963,69	0,00	
1132	4.4.90.39.00.00.00.00.1184 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	82.985,00	0,00	82.985,00	0,00	32.401,40	82.985,00	0,00	
1133	4.4.90.39.99.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS		0,00	16.963,69		16.963,69	16.963,69	0,00	
1132	4.4.90.39.99.00.00.00.1184 OUTROS SERVICOS		0,00	82.985,00		32.401,40	82.985,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.782.053,17	584.396,40	1.722.635,25	1.059.417,92	652.463,97	1.681.023,98	41.611,27
	11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13 Cultura	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13.392 Difusão Cultural	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13.392.0230 Desenvolvimento Sustentável de	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	13.392.0230.2.142 CONVENIO CULTURA EDITAL S	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
1113	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	6.516,69	0,00	6.400,00	116,69	0,00	6.400,00	0,00
1112	3.3.90.48.00.00.00.00.1182 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	26.066,77	0,00	19.200,00	6.866,77	0,00	19.200,00	0,00
1113	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00
1112	3.3.90.48.01.00.00.00.1182 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00	19.200,00		0,00	19.200,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
	1201.20 Agricultura	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
	1201.20.606 Extensão Rural	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
	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	3.812.313,78	83.742,07	1.648.035,04	2.164.278,74	65.948,40	1.264.561,73	383.473,31
	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
1151	4.4.90.52.00.00.00.00.1200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	4.4.90.52.00.00.00.00.8056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
994	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
		1201.20 Agricultura	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
		1201.20.606 Extensão Rural	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.812.313,78	83.742,07	1.648.035,04	2.164.278,74	65.948,40	1.264.561,73	383.473,31
		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
1001	4.4.90.52.40.00.00.00.1174	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
1105	4.4.90.52.40.00.00.00.1185	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	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 SERVIÇO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.818,22	0,00	0,00	1.818,22	0,00	0,00	0,00
1007	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	DIÁRIAS CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1008	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	PASSAGENS E DESPESAS 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	675.500,00	81.817,02	422.427,21	253.072,79	54.936,96	395.038,15	27.389,06
1012	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	VENCIMENTOS E VANTAGEN	360.000,00	25.724,23	236.135,09	123.864,91	25.724,23	236.135,09	0,00
1012	3.1.90.11.01.00.00.00.1108	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.690,51	115.175,02		15.690,51	115.175,02	0,00
1012	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	INCORPORAÇÕES		1.603,13	11.926,34		1.603,13	11.926,34	0,00
1012	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.236,05	15.277,77		2.236,05	15.277,77	0,00
1012	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.645,98	12.283,75		1.645,98	12.283,75	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	36.329,89		4.548,56	36.329,89	0,00
1013	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	5.340,91	20.126,60	4.873,40	5.340,91	20.126,60	0,00
1013	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS SERVIDORES		3.430,53	11.345,56		3.430,53	11.345,56	0,00
1013	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS AGENTES POLITICOS		1.910,38	8.781,04		1.910,38	8.781,04	0,00
1014	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	50.000,00	3.069,86	30.110,10	19.889,90	3.069,86	30.110,10	0,00
1014	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	SERVICOS EXTRAORDINARI		3.069,86	30.110,10		3.069,86	30.110,10	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	1.987,06	15.870,46	15.129,54	1.987,06	15.870,46	0,00
1016	3.1.91.13.08.00.00.00.1108	CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.987,06	15.870,46		1.987,06	15.870,46	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
	1201.20 Agricultura	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
	1201.20.606 Extensão Rural	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.812.313,78	83.742,07	1.648.035,04	2.164.278,74	65.948,40	1.264.561,73	383.473,31
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	675.500,00	81.817,02	422.427,21	253.072,79	54.936,96	395.038,15	27.389,06
1017	3.3.90.08.00.00.00.00.1108 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	1.663,24	13.384,62	4.615,38	1.663,24	13.384,62	0,00
1017	3.3.90.08.11.01.00.00.1108 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.663,24	13.384,62		1.663,24	13.384,62	0,00
1018	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 DIÁRIAS CIVIL	6.500,00	0,00	5.942,12	557,88	0,00	5.942,12	0,00
1018	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 DIARIAS NO PAIS		0,00	5.942,12		0,00	5.942,12	0,00
1098	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	38.755,66	48.671,36	27.328,64	16.488,30	26.000,00	22.671,36
1098	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		33.799,06	33.799,06		11.127,70	11.127,70	22.671,36
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	244,98		40,00	244,98	0,00
1019	3.3.90.30.22.00.00.00.1108 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	68,00		0,00	68,00	0,00
1019	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.469,42		0,00	1.469,42	0,00
1098	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC		4.936,60	5.008,60		4.936,60	5.008,60	0,00
1098	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 MATERIAL ELETRICO E ELET		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		0,00	6.443,90		384,00	6.443,90	0,00
1098	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	139,26		0,00	139,26	0,00
1020	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	264,70	1.735,30	0,00	264,70	0,00
1020	3.3.90.33.01.00.00.00.1108 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	264,70		0,00	264,70	0,00
1148	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	558,36	10.443,46	9.556,54	663,36	10.443,46	0,00
1021	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	187,12		0,00	187,12	0,00
1021	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
1021	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.787,90		105,00	1.787,90	0,00
1021	3.3.90.39.25.00.00.00.1108 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	56,10		8,36	56,10	0,00
1021	3.3.90.39.48.00.00.00.1108 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
1021	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	3.201,68		0,00	3.201,68	0,00
1021	3.3.90.39.99.01.00.00.1108 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	3.481,66		550,00	3.481,66	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	4.717,70	40.779,70	19.720,30	0,00	36.062,00	4.717,70
1023	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.717,70	40.779,70		0,00	36.062,00	4.717,70
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	67.308,00	26.250,11
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	67.308,00	26.250,11
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
	1201.20 Agricultura	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
	1201.20.606 Extensão Rural	4.043.813,78	83.742,07	1.878.035,04	2.165.778,74	65.948,40	1.447.521,73	430.513,31
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.812.313,78	83.742,07	1.648.035,04	2.164.278,74	65.948,40	1.264.561,73	383.473,31
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	95.000,00	0,00	93.558,11	1.441,89	8.189,22	67.308,00	26.250,11
1025	3.3.90.39.99.02.00.00.1108 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	89.288,28		8.189,22	63.268,17	26.020,11
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	223.259,72	1.925,05	213.849,72	9.410,00	2.822,22	197.215,58	16.634,14
1092	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	205.459,72	1.925,05	205.459,72	0,00	2.822,22	189.825,58	15.634,14
1026	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.925,05	110.643,00		2.337,10	110.643,00	0,00
1026	3.3.90.30.03.00.00.00.1108 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	907,00		0,00	907,00	0,00
1026	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
1026	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	240,00		0,00	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.		0,00	18.251,79		276,06	18.251,79	0,00
1026	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	60.717,62		209,06	57.963,48	2.754,14
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	0,00	7.250,00	2.250,00	0,00	7.250,00	0,00
1027	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	7.250,00		0,00	7.250,00	0,00
1028	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.300,00	0,00	1.140,00	160,00	0,00	140,00	1.000,00
1028	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1028	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.140,00		0,00	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 AMBIEI	928.900,00	14.869,36	443.676,49	485.223,51	43.991,62	370.451,23	73.225,26
	13.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	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 Am	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 MODE	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. (CONSUM		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
1037	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	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 AUDIC		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. (PERMAN		0,00	7.108,00		0,00	7.108,00	0,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	898.900,00	14.869,36	434.014,49	464.885,51	43.991,62	360.789,23	73.225,26
	1302.18 Gestão Ambiental	898.900,00	14.869,36	434.014,49	464.885,51	43.991,62	360.789,23	73.225,26
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	898.900,00	14.869,36	434.014,49	464.885,51	43.991,62	360.789,23	73.225,26
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	898.900,00	14.869,36	434.014,49	464.885,51	43.991,62	360.789,23	73.225,26
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEI	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 AUDIC		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. (PERMAN		0,00	1.962,75		0,00	0,00	1.962,75
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO A	255.400,00	12.849,36	158.064,06	97.335,94	14.988,32	150.051,62	8.012,44
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 Det. d		0,00	12.987,36		0,00	12.987,36	0,00
1041	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGEN	111.000,00	7.943,57	72.220,02	38.779,98	7.943,57	72.220,02	0,00
1041	3.1.90.11.01.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.539,40	22.073,92		2.539,40	22.073,92	0,00
1041	3.1.90.11.05.00.00.00.0046 INCORPORAÇÕES		2,85	22,45		2,85	22,45	0,00
1041	3.1.90.11.37.00.00.00.0046 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		177,76	1.363,71		177,76	1.363,71	0,00
1041	3.1.90.11.43.00.00.00.0046 13. SALARIO		0,00	3.634,28		0,00	3.634,28	0,00
1041	3.1.90.11.45.00.00.00.0046 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.168,66		0,00	1.168,66	0,00
1041	3.1.90.11.46.00.00.00.0046 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.452,14		0,00	2.452,14	0,00
1041	3.1.90.11.73.02.00.00.0046 REMUNERACAO DOS INTEG		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
1041	3.1.90.11.73.05.00.00.0046 Remuneração Integrantes Com		675,00	675,00		675,00	675,00	0,00
1041	3.1.90.11.74.00.00.00.0046 SUBSIDIOS		4.548,56	40.319,86		4.548,56	40.319,86	0,00
1042	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	2.954,92	12.377,13	5.622,87	2.954,92	12.377,13	0,00
1042	3.1.90.13.02.01.00.00.0046 INSS SERVIDORES		1.044,54	4.015,04		1.044,54	4.015,04	0,00
1042	3.1.90.13.02.03.00.00.0046 INSS AGENTES POLITICOS		1.910,38	8.362,09		1.910,38	8.362,09	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	928.900,00	14.869,36	443.676,49	485.223,51	43.991,62	370.451,23	73.225,26	
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	898.900,00	14.869,36	434.014,49	464.885,51	43.991,62	360.789,23	73.225,26	
	1302.18 Gestão Ambiental	898.900,00	14.869,36	434.014,49	464.885,51	43.991,62	360.789,23	73.225,26	
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	898.900,00	14.869,36	434.014,49	464.885,51	43.991,62	360.789,23	73.225,26	
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	898.900,00	14.869,36	434.014,49	464.885,51	43.991,62	360.789,23	73.225,26	
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO A	255.400,00	12.849,36	158.064,06	97.335,94	14.988,32	150.051,62	8.012,44	
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	3.334,30	1.665,70	380,79	3.334,30	0,00	
1045	3.1.91.13.08.00.00.00.1046 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		380,79	3.334,30		380,79	3.334,30	0,00	
1046	3.3.90.08.00.00.00.00.1046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	442,08	3.767,00	1.233,00	442,08	3.767,00	0,00	
1046	3.3.90.08.05.01.00.00.1046 AUXILIO NATALIDADE PESSOAL		442,08	442,08		442,08	442,08	0,00	
1046	3.3.90.08.11.01.00.00.1046 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		0,00	3.324,92		0,00	3.324,92	0,00	
1047	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	0,00	4.503,92	3.496,08	0,00	4.503,92	0,00	
1047	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 DIARIAS NO PAIS		0,00	4.503,92		0,00	4.503,92	0,00	
1048	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.287,97	2.712,03	562,12	2.179,97	108,00	
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		0,00	562,12		562,12	562,12	0,00	
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	140,00	3.841,11	9.158,89	140,00	3.841,11	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		140,00	140,00		140,00	140,00	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		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00	
1051	3.3.90.39.58.00.00.00.1046 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		0,00	1.252,94		0,00	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	23.083,56	6.916,44	
1052	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	30.000,00		2.564,84	23.083,56	6.916,44	
1053	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.400,00	988,00	8.061,90	7.338,10	0,00	7.073,90	988,00	
1053	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		988,00	8.061,90		0,00	7.073,90	988,00	
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	595.000,00	0,00	268.754,70	326.245,30	26.983,30	205.504,63	63.250,07	
1054	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1055	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1056	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	580.000,00	0,00	265.112,50	314.887,50	23.341,10	201.862,43	63.250,07	
1056	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	265.112,50		23.341,10	201.862,43	63.250,07	
1057	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	3.642,20	6.357,80	3.642,20	3.642,20	0,00	
1057	4.4.90.52.99.00.00.00.1046 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	3.642,20		3.642,20	3.642,20	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								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	928.900,00	14.869,36	443.676,49	485.223,51	43.991,62	370.451,23	73.225,26
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	898.900,00	14.869,36	434.014,49	464.885,51	43.991,62	360.789,23	73.225,26
	1302.18 Gestão Ambiental	898.900,00	14.869,36	434.014,49	464.885,51	43.991,62	360.789,23	73.225,26
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	898.900,00	14.869,36	434.014,49	464.885,51	43.991,62	360.789,23	73.225,26
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	898.900,00	14.869,36	434.014,49	464.885,51	43.991,62	360.789,23	73.225,26
	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	2.020,00	4.762,98	8.737,02	2.020,00	4.762,98	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	2.020,00	4.762,98	237,02	2.020,00	4.762,98	0,00
1060	3.3.90.32.99.00.00.00.1046 OUTROS MATERIAIS DE DIST		2.020,00	4.762,98		2.020,00	4.762,98	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:		54.432.215,86	3.745.040,64	32.969.693,56	21.462.522,30	3.901.575,24	29.936.179,16	3.033.514,40

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 OUTRAS OBRAS E INSTALAC		0,00	0,00		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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
63	4.4.90.52.30.00.00.00.00.4293 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.511.000,00	18.131,26	594.280,29	916.719,71	44.587,82	486.106,71	108.173,58
1	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.000,00	0,00	4.924,38	100.075,62	0,00	4.924,38	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.00.0400 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	4.924,38		0,00	4.924,38	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0400 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0400 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	154.000,00	0,00	13.261,29	140.738,71	0,00	13.261,29	0,00
5	3.1.90.94.01.00.00.00.00.0400 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	13.261,29		0,00	13.261,29	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0400 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	81.973,68	69.026,32	0,00	81.973,68	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.00.0400 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		0,00	81.973,68		0,00	81.973,68	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.00.0400 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS"	70.000,00	6.400,63	43.839,50	26.160,50	0,00	37.438,87	6.400,63
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00.0400 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		6.400,63	43.839,50		0,00	37.438,87	6.400,63
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0400 DIÁRIAS CIVIL	85.000,00	5.130,80	51.176,22	33.823,78	5.483,50	44.115,68	7.060,54
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0400 DIARIAS NO PAIS		5.130,80	51.176,22		5.483,50	44.115,68	7.060,54
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	2.003,25	154.062,65	937,35	18.959,74	124.060,10	30.002,55
9	3.3.90.30.03.00.00.00.00.0400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.408,02		0,00	1.408,02	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00.0400 GAS E OUTROS MATERIAIS E		1.603,23	16.028,59		1.603,23	16.028,59	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0400 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		199,92	16.404,06		2.348,46	13.391,15	3.012,91
9	3.3.90.30.09.00.00.00.00.0400 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	34.776,08		683,60	28.175,87	6.600,21
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.672,71		0,00	5.672,71	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	3.902,52		0,00	3.902,52	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	424,50		0,00	424,50	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	4.923,00		0,00	4.923,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	21.745,35		2.239,00	20.605,35	1.140,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	3.616,46		2.273,80	3.616,46	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0400 MATERIAL PARA MANUTENC		63,90	1.164,99		63,90	1.164,99	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.511.000,00	18.131,26	594.280,29	916.719,71	44.587,82	486.106,71	108.173,58
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 MATERIAL ELETRICO E ELET		90,00	1.680,22		90,00	1.680,22	0,00
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		0,00	33.950,75		7.875,15	14.960,32	18.990,43
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 OUTROS MATERIAIS DE CON		46,20	7.672,90		1.782,60	7.413,90	259,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 PASSAGENS E DESPESAS CO	14.000,00	756,00	6.750,50	7.249,50	756,00	6.750,50	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 PASSAGENS PARA O PAIS		756,00	6.750,50		756,00	6.750,50	0,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	2.897,70	158.127,63	872,37	17.505,70	98.489,60	59.638,03
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 SERVICOS TECNICOS PROFI		40,00	46.093,86		2.750,00	32.292,60	13.801,26
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		171,76	822,92		171,76	822,92	0,00
13	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 JUROS		21,44	79,52		21,44	79,52	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 SERVICO DE SELECAO E TRE		784,50	15.678,07		2.319,00	15.678,07	0,00
13	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	89.551,35		10.231,50	44.091,23	45.460,12
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.736,00		0,00	1.736,00	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0400 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		280,00	280,00		280,00	280,00	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	3.3.90.39.78.00.00.00.0400 LIMPEZA E CONSERVACAO		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.000,00		132,00	623,35	376,65
14	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	52.000,00	0,00	37.664,35	14.335,65	0,00	32.592,52	5.071,83
14	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	37.664,35		0,00	32.592,52	5.071,83
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152.000,00	0,00	31.395,00	120.605,00	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	562,88	6.156,09	7.843,91	562,88	6.156,09	0,00
16	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		562,88	6.156,09		562,88	6.156,09	0,00
81	3.3.91.97.00.00.00.00.0400 APORTE PARA COBERTURA I	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	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	380,00	380,00	41.620,00	380,00	380,00	0,00
18	4.4.90.51.99.00.00.00.0400 OUTRAS OBRAS E INSTALAC		380,00	380,00		380,00	380,00	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	940,00	1.519,00	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.0400 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	940,00		940,00	940,00	0,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	579,00		0,00	579,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	4.210.000,00	307.174,64	3.113.901,92	1.096.098,08	383.475,06	3.058.309,64	55.592,28
20	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.293.000,00	108.897,62	1.109.087,80	183.912,20	108.897,62	1.109.087,80	0,00
20	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATACAO POR TEMPO		108.897,62	1.109.087,80		108.897,62	1.109.087,80	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.250.000,00	86.678,28	867.484,86	382.515,14	86.678,28	867.484,86	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		44.550,42	401.281,66		44.550,42	401.281,66	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		1.516,96	12.027,37		1.516,96	12.027,37	0,00
21	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		10.452,70	95.424,55		10.452,70	95.424,55	0,00
21	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 ABONO DE PERMANENCIA		715,21	5.977,91		715,21	5.977,91	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		7.858,35	78.584,67		7.858,35	78.584,67	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	2.373,25		345,09	2.373,25	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		5.531,13	46.986,35		5.531,13	46.986,35	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		4.587,77	42.005,76		4.587,77	42.005,76	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		2.131,88	3.060,80		2.131,88	3.060,80	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		4.263,77	6.121,55		4.263,77	6.121,55	0,00
21	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		4.725,00	44.390,00		4.725,00	44.390,00	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	289.000,00	27.884,25	250.761,95	38.238,05	0,00	222.877,70	27.884,25
22	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		27.884,25	242.885,07		0,00	215.000,82	27.884,25
22	3.1.90.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB. PREV RPPS PESSOA		0,00	7.876,88		0,00	7.876,88	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145.000,00	4.045,26	45.221,39	99.778,61	4.045,26	45.221,39	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIO		4.045,26	45.221,39		4.045,26	45.221,39	0,00
24	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	251.000,00	49.709,23	219.631,13	31.368,87	49.709,23	219.631,13	0,00
24	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		49.709,23	212.080,37		49.709,23	212.080,37	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	8.362,33	67.249,69	92.750,31	0,00	58.887,36	8.362,33
25	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		8.362,33	56.651,85		0,00	48.289,52	8.362,33
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	65.000,00	338,82	23.799,55	41.200,45	338,82	23.799,55	0,00
26	3.3.90.08.01.01.00.00.0040 AUXILIO-FUNERAL PESSOAL		0,00	8.633,19		0,00	8.633,19	0,00
26	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	13.133,44		0,00	13.133,44	0,00
26	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		338,82	2.032,92		338,82	2.032,92	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	12.000,00	0,00	484,80	11.515,20	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
28	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	425,00	159.845,39	260.154,61	1.293,25	159.372,83	472,56
41	3.3.90.30.16.00.00.00.4230 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.19.00.00.00.4230 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	239,70		0,00	239,70	0,00
41	3.3.90.30.21.00.00.00.4230 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	92,30		0,00	92,30	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.978,92		0,00	1.978,92	0,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.4230 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.4230 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	217,65		0,00	217,65	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.4230 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	249,81		0,00	249,81	0,00
41	3.3.90.30.35.00.00.00.4230 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	6.122,00		0,00	6.122,00	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00	0,00	1.486,20	1.513,80	0,00	1.486,20	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.4230 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	1.486,20		0,00	1.486,20	0,00
43	3.3.90.35.00.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	85.000,00	425,00	50.918,13	34.081,87	1.293,25	50.474,62	443,51
45	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 SERVICOS TECNICOS PROFI		425,00	19.053,49		425,00	19.053,49	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		868,25	3.629,50	53,96
45	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		0,00	110,45	389,55
46	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	35.000,00	0,00	11.796,75	23.203,25	0,00	11.796,75	0,00
46	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	11.796,75		0,00	11.796,75	0,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.24.00.00.00.4230 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.507 CONVENIO 1308/2020 - CUSTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.04.00.00.00.00.4297 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.4297 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.4297 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.510 APOIO A REDE HOSPITALAR -	94.976,07	0,00	18.166,93	76.809,14	34,28	15.271,93	2.895,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 MATERIAL DE CONSUMO	3.720,12	0,00	3.718,65	1,47	0,00	1.823,65	1.895,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	503,65		0,00	503,65	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.4230 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	2.245,00		0,00	350,00	1.895,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	10.302.0228.2.510 APOIO A REDE HOSPITALAR -	94.976,07	0,00	18.166,93	76.809,14	34,28	15.271,93	2.895,00
58	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	14.483,87	0,00	14.448,28	35,59	34,28	13.448,28	1.000,00
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		0,00	34,28		34,28	34,28	0,00
57	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	4.090,00		0,00	4.090,00	0,00
57	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
57	3.3.90.39.63.00.00.00.4230 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	5.320,00		0,00	5.320,00	0,00
57	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
56	4.4.90.51.00.00.00.00.4230 OBRAS E INSTALAÇÕES	43.772,08	0,00	0,00	43.772,08	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA DE INCENTIVO H	658.000,00	70.344,94	291.272,94	366.727,06	34.648,00	246.891,32	44.381,62
60	3.1.90.04.00.00.00.00.4111 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.04.00.00.00.00.8405 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	46.651,12	0,00	0,00	46.651,12	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00.4111 VENCIMENTOS E VANTAGEN	7.348,88	0,00	7.348,88	0,00	0,00	7.348,88	0,00
73	3.1.90.11.00.00.00.00.8405 VENCIMENTOS E VANTAGEN	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	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	89.932,09	10.283,40	89.932,09	0,00	6.670,65	82.437,93	7.494,16
75	3.3.90.30.00.00.00.00.8405 MATERIAL DE CONSUMO	90.067,91	18.120,10	18.120,10	71.947,81	4.621,91	4.621,91	13.498,19
55	3.3.90.30.03.00.00.00.4111 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	728,00		0,00	728,00	0,00
75	3.3.90.30.03.00.00.00.8405 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	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
75	3.3.90.30.04.00.00.00.8405 GAS E OUTROS MATERIAIS E		10.000,00	10.000,00		4.471,91	4.471,91	5.528,09
55	3.3.90.30.07.00.00.00.4111 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.074,14		71,75	2.445,59	628,55
75	3.3.90.30.07.00.00.00.8405 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.09.00.00.00.4111 MATERIAL FARMACOLOGICO		9.543,90	25.635,79		4.590,90	19.636,39	5.999,40
75	3.3.90.30.09.00.00.00.8405 MATERIAL FARMACOLOGICO		3.254,60	3.254,60		0,00	0,00	3.254,60
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
75	3.3.90.30.16.00.00.00.8405 MATERIAL DE EXPEDIENTE		471,20	471,20		0,00	0,00	471,20
55	3.3.90.30.17.00.00.00.4111 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	470,20		0,00	470,20	0,00
75	3.3.90.30.17.00.00.00.8405 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	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
75	3.3.90.30.21.00.00.00.8405 MATERIAL DE COPA E COZINI		150,00	150,00		150,00	150,00	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
75	3.3.90.30.22.00.00.00.8405 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA DE INCENTIVO H	658.000,00	70.344,94	291.272,94	366.727,06	34.648,00	246.891,32	44.381,62
55	3.3.90.30.23.00.00.00.4111 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	14.512,06		2.008,00	14.512,06	0,00
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		739,50	7.545,94		0,00	6.806,44	739,50
75	3.3.90.30.36.00.00.00.8405 MATERIAL HOSPITALAR		4.244,30	4.244,30		0,00	0,00	4.244,30
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
76	3.3.90.36.00.00.00.00.8405 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.36.06.00.00.00.8405 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	81.804,39	7.804,69	81.804,39	0,00	7.837,69	77.594,12	4.210,27
77	3.3.90.39.00.00.00.00.8405 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	32.195,61	14.475,50	14.475,50	17.720,11	11.115,50	11.115,50	3.360,00
54	3.3.90.39.05.00.00.00.4111 SERVICOS TECNICOS PROFI		6.900,00	46.123,60		6.900,00	45.259,33	864,27
77	3.3.90.39.05.00.00.00.8405 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.25.00.00.00.4111 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		108,69	108,69		108,69	108,69	0,00
54	3.3.90.39.48.00.00.00.4111 SERVICO DE SELECAO E TRE		796,00	2.726,10		796,00	2.726,10	0,00
77	3.3.90.39.48.00.00.00.8405 SERVICO DE SELECAO E TRE		1.035,50	1.035,50		1.035,50	1.035,50	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
77	3.3.90.39.50.00.00.00.8405 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		13.440,00	13.440,00		10.080,00	10.080,00	3.360,00
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		33,00	258,00	242,00
71	3.3.90.40.00.00.00.00.4111 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	19.661,25	19.661,25	19.661,25	0,00	3.932,25	3.932,25	15.729,00
78	3.3.90.40.00.00.00.00.8405 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	20.338,75	0,00	0,00	20.338,75	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.40.06.00.00.00.4111 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		19.661,25	19.661,25		3.932,25	3.932,25	15.729,00
62	4.4.90.52.00.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.930,73	0,00	59.930,73	0,00	470,00	59.840,73	90,00
79	4.4.90.52.00.00.00.00.8405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	123.069,27	0,00	0,00	123.069,27	0,00	0,00	0,00
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		470,00	5.275,00	0,00
79	4.4.90.52.35.00.00.00.8405 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.52.45.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	7.100,00		0,00	7.100,00	0,00
62	4.4.90.52.99.00.00.00.4111 OUTROS MATERIAIS PERMAN		0,00	3.520,00		0,00	3.520,00	0,00
	10.302.0228.2.512 CUSTEIO MAC- TERMO ADITIV	500.000,00	15.912,73	283.237,46	216.762,54	36.884,20	175.128,63	108.108,83
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 VENCIMENTOS E VANTAGEN	200.000,00	14.536,83	23.434,63	176.565,37	14.536,83	23.434,63	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.0400 FERIAS – ABONO CONSTITUC		4.752,28	7.718,22		4.752,28	7.718,22	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.	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87	
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87	
	10.302.0228.2.512 CUSTEIO MAC- TERMO ADITIV	500.000,00	15.912,73	283.237,46	216.762,54	36.884,20	175.128,63	108.108,83	
68	3.1.90.11.46.00.00.00.0400 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		9.784,55	15.716,41		9.784,55	15.716,41	0,00	
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	1.375,90	63.802,83	197,17	1.375,90	63.401,58	401,25	
67	3.3.90.30.04.00.00.00.0400 GAS E OUTROS MATERIAIS E		1.375,90	21.375,90		1.375,90	21.375,90	0,00	
67	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	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	5.971,47	73.292,42	107.707,58	
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		3.024,06	11.876,69	18.123,31	
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	42.000,00		1.778,98	8.903,51	33.096,49	
64	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		0,00	9.000,00		1.168,43	4.137,60	4.862,40	
64	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	99.963,88		0,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	
66	4.4.90.52.39.00.00.00.0400 EQUIPAMENTOS E UTENSILK		0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
	10.302.0228.2.513 CUSTEIO MAC - 4º TERMO ADI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
69	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CONSUMO	137.675,00	0,00	0,00	137.675,00	0,00	0,00	0,00	
70	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	62.325,00	0,00	0,00	62.325,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Entidade:	7.918.976,07	411.988,57	4.560.704,93	3.358.271,14	500.922,61	4.241.081,06	319.623,87	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	9.396.300,00	698.283,20	5.155.992,91	4.240.307,09	699.789,13	5.146.580,28	9.412,63
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.396.300,00	698.283,20	5.155.992,91	4.240.307,09	699.789,13	5.146.580,28	9.412,63
	0403.09	Previdência Social	7.554.600,00	698.283,20	5.155.992,91	2.398.607,09	699.789,13	5.146.580,28	9.412,63
	0403.09.122	Administração Geral	361.200,00	5.807,20	90.123,48	271.076,52	7.313,13	80.710,85	9.412,63
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	361.200,00	5.807,20	90.123,48	271.076,52	7.313,13	80.710,85	9.412,63
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	361.200,00	5.807,20	90.123,48	271.076,52	7.313,13	80.710,85	9.412,63
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	VENCIMENTOS E VANTAGEN	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	DIÁRIAS CIVIL	80.300,00	0,00	13.539,98	66.760,02	0,00	13.539,98	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	DIARIAS NO PAIS		0,00	13.539,98		0,00	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	0,00	2.595,30	15.304,70	0,00	2.595,30	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.595,30		0,00	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	38.880,00	25.620,00	4.320,00	38.880,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	38.880,00		4.320,00	38.880,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	86.600,00	1.343,40	18.864,40	67.735,60	1.343,40	14.534,72	4.329,68
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	9.000,00		0,00	5.520,32	3.479,68
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	SERVICO DE SELECAO E TRE		1.343,40	9.864,40		1.343,40	9.014,40	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	1.505,93	11.017,05	5.082,95
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	14.300,00		1.505,93	11.017,05	3.282,95
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	143,80	143,80	2.256,20	143,80	143,80	0,00
11	3.3.90.47.99.00.00.00.0050	OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		143,80	143,80		143,80	143,80	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	692.476,00	5.065.869,43	2.127.530,57	692.476,00	5.065.869,43	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	7.193.400,00	692.476,00	5.065.869,43	2.127.530,57	692.476,00	5.065.869,43	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	7.193.400,00	692.476,00	5.065.869,43	2.127.530,57	692.476,00	5.065.869,43	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	APOSENTADORIAS, RESERV	5.490.000,00	474.816,56	3.884.835,64	1.605.164,36	474.816,56	3.884.835,64	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	PROVENTOS PESSOAL CIVIL		474.816,56	3.884.835,64		474.816,56	3.884.835,64	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	PENSÕES	893.100,00	60.299,18	557.272,90	335.827,10	60.299,18	557.272,90	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	PENSÕES PESSOAL CIVIL		60.299,18	557.272,90		60.299,18	557.272,90	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previd do Ser	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.86.00.00.00.00.0050	COMPENSAÇÕES A REGIMES	5.000,00	7,19	7,19	4.992,81	7,19	7,19	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	SENTENÇAS JUDICIAIS	764.500,00	157.353,07	623.753,70	140.746,30	157.353,07	623.753,70	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	SENTENÇAS JUDICIAIS TRAN		101.976,41	156.495,60		101.976,41	156.495,60	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		24.537,90	24.537,90		24.537,90	24.537,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	9.396.300,00	698.283,20	5.155.992,91	4.240.307,09	699.789,13	5.146.580,28	9.412,63
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.396.300,00	698.283,20	5.155.992,91	4.240.307,09	699.789,13	5.146.580,28	9.412,63
	0403.09 Previdência Social	7.554.600,00	698.283,20	5.155.992,91	2.398.607,09	699.789,13	5.146.580,28	9.412,63
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutár	7.193.400,00	692.476,00	5.065.869,43	2.127.530,57	692.476,00	5.065.869,43	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	7.193.400,00	692.476,00	5.065.869,43	2.127.530,57	692.476,00	5.065.869,43	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	7.193.400,00	692.476,00	5.065.869,43	2.127.530,57	692.476,00	5.065.869,43	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 OUTROS TIPOS DE SENTENC		30.838,76	192.163,43		30.838,76	192.163,43	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 Remun	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	698.283,20	5.155.992,91	4.240.307,09	699.789,13	5.146.580,28	9.412,63

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	0,00	58.420,30	141.579,70	54.494,80	54.494,80	3.925,50
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	58.420,30	141.579,70	54.494,80	54.494,80	3.925,50
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	7.390,00		7.390,00	7.390,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	940,00		940,00	940,00	0,00
1	4.4.90.52.37.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATI		0,00	220,00		220,00	220,00	0,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	29.364,80		29.364,80	29.364,80	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	15.180,00		15.180,00	15.180,00	0,00
1	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	5.325,50		1.400,00	1.400,00	3.925,50
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	104.013,87	1.186.576,20	1.036.423,80	111.693,67	1.127.414,87	59.161,33
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	800.000,00	62.585,93	588.286,54	211.713,46	62.585,93	588.286,54	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		24.761,69	212.650,89		24.761,69	212.650,89	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		395,17	3.109,59		395,17	3.109,59	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		303,34	2.940,32		303,34	2.940,32	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.360,00	9.730,75		1.360,00	9.730,75	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.064,02	8.834,59		1.064,02	8.834,59	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		0,00	11.354,55		0,00	11.354,55	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		34.383,94	309.588,18		34.383,94	309.588,18	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS FIXAS P		317,77	2.508,99		317,77	2.508,99	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	11.491,76	101.758,21	98.241,79	11.491,76	101.758,21	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		4.271,15	36.744,82		4.271,15	36.744,82	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		7.220,61	65.013,39		7.220,61	65.013,39	0,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	2.849,63	25.892,11	24.107,89	2.849,63	25.892,11	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.173,37	10.661,42		1.173,37	10.661,42	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		1.676,26	15.230,69		1.676,26	15.230,69	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	40.000,00	2.559,77	21.947,47	18.052,53	2.584,49	21.947,47	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.559,77	21.947,47		2.584,49	21.947,47	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	160.000,00	141,07	116.522,10	43.477,90	141,07	116.522,10	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		141,07	116.522,10		141,07	116.522,10	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	956,38	60.052,56	19.947,44	8.635,85	40.774,60	19.277,96
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	26.087,00		1.170,66	7.244,90	18.842,10
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	12.028,72		0,00	12.028,72	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	8.790,02		484,90	8.790,02	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.582,65		1.146,79	1.146,79	435,86

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	104.013,87	1.186.576,20	1.036.423,80	111.693,67	1.127.414,87	59.161,33
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	45,69		0,00	45,69	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	1.519,85		0,00	1.519,85	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.00.0001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	81,00		81,00	81,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		256,00	5.111,12		5.052,12	5.111,12	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		700,38	4.806,51		700,38	4.806,51	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	30.000,00	65,35	6.817,28	23.182,72	65,35	6.817,28	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		65,35	6.817,28		65,35	6.817,28	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	2.018,34	8.638,57	3.034,79
10	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	11.673,36		2.018,34	8.638,57	3.034,79
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	3.073,96	112.351,18	188.648,82	7.922,31	95.309,36	17.041,82
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	8.929,94		716,66	5.548,12	3.381,82
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAI		0,00	4.150,00		0,00	4.150,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		220,00	3.160,90		1.360,90	2.560,90	600,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	2.130,00		0,00	2.130,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	8.000,00		983,24	3.833,42	4.166,58
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇ		1.074,43	20.323,76		1.573,43	15.955,99	4.367,77
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		1.520,26	38.783,27		1.520,26	38.783,27	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 SEGUROS EM GERAL		0,00	5.046,05		0,00	5.046,05	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVICOS BANCARIOS		34,27	491,16		34,27	491,16	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		225,00	1.228,50		225,00	1.228,50	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	18.102,60		1.508,55	13.576,95	4.525,65
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	142.000,00	0,00	42.478,94	99.521,06	3.228,92	32.792,18	9.686,76
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	38.747,04		3.228,92	29.060,28	9.686,76
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 CONSERVAI		0,00	3.060,00		0,00	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	20.240,00	98.366,40	61.633,60	10.120,00	88.246,40	10.120,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		20.240,00	98.366,40		10.120,00	88.246,40	10.120,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	50,02	280,05	19.719,95	50,02	280,05	0,00
15	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		50,02	280,05		50,02	280,05	0,00
22	3.3.91.97.00.00.00.00.0001 APORTE PARA COBERTURA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	104.013,87	1.186.576,20	1.036.423,80	111.693,67	1.127.414,87	59.161,33
18	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	140.000,00	0,00	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 CONSERVAI		0,00	38.472,75		0,00	38.472,75	0,00
Total da Entidade:		2.563.000,00	104.013,87	1.341.178,37	1.221.821,63	166.188,47	1.278.091,54	63.086,83
Total Geral:		74.310.491,93	4.959.326,28	44.027.569,77	30.282.922,16	5.268.475,45	40.601.932,04	3.425.637,73

LAVRAS DO SUL , 10/11/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY	AGUINALDO BARBOSA SARAIVA
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 68606/0-4	TÉC. CONT. 094330/O-6