

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	88.602,06	1.022.088,83	289.811,17	98.297,51	1.013.572,38	8.516,45
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	60.566,91	721.744,95	225.705,05	69.274,36	713.228,50	8.516,45
	0201.04 Administração	692.500,00	41.506,88	528.941,76	163.558,24	48.555,68	522.688,41	6.253,35
	0201.04.122 Administração Geral	692.500,00	41.506,88	528.941,76	163.558,24	48.555,68	522.688,41	6.253,35
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	692.500,00	41.506,88	528.941,76	163.558,24	48.555,68	522.688,41	6.253,35
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	682.500,00	41.201,38	518.951,51	163.548,49	48.555,68	515.906,41	3.045,10
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
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	103,59	14.859,15	1.140,85	5.673,59	13.909,15	950,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFIS		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	818,00		0,00	818,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		103,59	1.086,89		103,59	1.086,89	0,00
16	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	2.700,00		2.200,00	2.700,00	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	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 SERVICOS DE COPIAS E REF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	3.560,00		3.000,00	3.000,00	560,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	5.940,00		370,00	5.550,00	390,00
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	395,20	5.195,95	4.704,05	642,20	5.195,95	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		395,20	5.195,95		642,20	5.195,95	0,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122 Administração Geral	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS 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	88.602,06	1.022.088,83	289.811,17	98.297,51	1.013.572,38	8.516,45
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	60.566,91	721.744,95	225.705,05	69.274,36	713.228,50	8.516,45
	0201.08 Assistência Social	251.750,00	19.060,03	192.803,19	58.946,81	20.718,68	190.540,09	2.263,10
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	251.750,00	19.060,03	192.803,19	58.946,81	20.718,68	190.540,09	2.263,10
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	251.750,00	19.060,03	192.803,19	58.946,81	20.718,68	190.540,09	2.263,10
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	251.750,00	19.060,03	192.803,19	58.946,81	20.718,68	190.540,09	2.263,10
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.000,00	13.610,67	129.547,02	33.452,98	13.610,67	129.547,02	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.347,59	112.282,80		12.347,59	112.282,80	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		675,86	6.602,10		675,86	6.602,10	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		375,06	3.658,48		375,06	3.658,48	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		212,16	2.069,48		212,16	2.069,48	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	2.077,87	18.136,00	5.864,00	2.077,87	18.136,00	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.077,87	18.136,00		2.077,87	18.136,00	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.450,00	0,00	2.438,81	2.011,19	0,00	2.438,81	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		0,00	2.438,81		0,00	2.438,81	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00	1.101,86	9.782,75	3.217,25	1.101,86	9.782,75	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		1.101,86	9.782,75		1.101,86	9.782,75	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	9.000,00	281,97	6.176,51	2.823,49	211,62	6.106,16	70,35
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		281,97	6.176,51		211,62	6.106,16	70,35
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	1.767,00	433,00	0,00	1.537,00	230,00
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 COMUNICACAO		0,00	1.068,21		0,00	1.068,21	0,00
31	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	195,00		0,00	0,00	195,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	36,36	3.378,40	621,60	36,36	3.378,40	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		0,00	1.461,11		0,00	1.461,11	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		36,36	467,66		36,36	467,66	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		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	1.951,30	19.475,95	9.424,05	3.680,30	19.475,95	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		1.951,30	19.475,95		3.680,30	19.475,95	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	1.962,75	37,25	0,00	0,00	1.962,75

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.311.900,00	88.602,06	1.022.088,83	289.811,17	98.297,51	1.013.572,38	8.516,45
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	947.450,00	60.566,91	721.744,95	225.705,05	69.274,36	713.228,50	8.516,45
	0201.08 Assistência Social	251.750,00	19.060,03	192.803,19	58.946,81	20.718,68	190.540,09	2.263,10
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	251.750,00	19.060,03	192.803,19	58.946,81	20.718,68	190.540,09	2.263,10
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	251.750,00	19.060,03	192.803,19	58.946,81	20.718,68	190.540,09	2.263,10
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	251.750,00	19.060,03	192.803,19	58.946,81	20.718,68	190.540,09	2.263,10
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	5.327,32	48.917,81	10.182,19	5.574,32	48.917,81	0,00
	0202.04 Administração	59.100,00	5.327,32	48.917,81	10.182,19	5.574,32	48.917,81	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	59.100,00	5.327,32	48.917,81	10.182,19	5.574,32	48.917,81	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	59.100,00	5.327,32	48.917,81	10.182,19	5.574,32	48.917,81	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	59.100,00	5.327,32	48.917,81	10.182,19	5.574,32	48.917,81	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.000,00	3.690,61	30.886,18	5.113,82	3.690,61	30.886,18	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	12.641,16		0,00	12.641,16	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		0,00	144,96		0,00	144,96	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.135,36		0,00	1.135,36	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		1.230,20	1.230,20		1.230,20	1.230,20	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		2.460,41	2.460,41		2.460,41	2.460,41	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	2.362,22	2.037,78	190,45	2.362,22	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		190,45	2.362,22		190,45	2.362,22	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	1.104,02	4.000,00	0,00	1.104,02	4.000,00	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		1.104,02	4.000,00		1.104,02	4.000,00	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	70,54	2.398,16	601,84	70,54	2.398,16	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		70,54	2.398,16		70,54	2.398,16	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	30,00	470,00	0,00	30,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	800,00	0,00	512,40	287,60	0,00	512,40	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	512,40		0,00	512,40	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.000,00		0,00	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	271,70	4.828,85	671,15	518,70	4.828,85	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		271,70	4.828,85		518,70	4.828,85	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.311.900,00	88.602,06	1.022.088,83	289.811,17	98.297,51	1.013.572,38	8.516,45
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	59.100,00	5.327,32	48.917,81	10.182,19	5.574,32	48.917,81	0,00
	0202.04 Administração	59.100,00	5.327,32	48.917,81	10.182,19	5.574,32	48.917,81	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	59.100,00	5.327,32	48.917,81	10.182,19	5.574,32	48.917,81	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	59.100,00	5.327,32	48.917,81	10.182,19	5.574,32	48.917,81	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	59.100,00	5.327,32	48.917,81	10.182,19	5.574,32	48.917,81	0,00
48	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	305.350,00	22.707,83	251.426,07	53.923,93	23.448,83	251.426,07	0,00
	0203.04 Administração	305.350,00	22.707,83	251.426,07	53.923,93	23.448,83	251.426,07	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	305.350,00	22.707,83	251.426,07	53.923,93	23.448,83	251.426,07	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	305.350,00	22.707,83	251.426,07	53.923,93	23.448,83	251.426,07	0,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00	3.371,36	2.628,64	0,00	3.371,36	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	3.371,36	2.628,64	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	299.350,00	22.707,83	248.054,71	51.295,29	23.448,83	248.054,71	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	215.000,00	17.779,69	178.108,93	36.891,07	17.779,69	178.108,93	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.159,82	155.249,31		10.159,82	155.249,31	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		2.539,96	5.079,92		2.539,96	5.079,92	0,00
50	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		5.079,91	10.159,82		5.079,91	10.159,82	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	3.733,72	35.484,37	6.515,63	3.733,72	35.484,37	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		3.733,72	35.484,37		3.733,72	35.484,37	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	0,00	7.535,70	1.464,30	0,00	7.535,70	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	7.535,70		0,00	7.535,70	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	0,00	9.772,40	227,60	0,00	9.772,40	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	9.772,40		0,00	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	1.834,06	0,00
57	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.558,06		0,00	1.558,06	0,00
57	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	276,00		0,00	276,00	0,00
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	88.602,06	1.022.088,83	289.811,17	98.297,51	1.013.572,38	8.516,45
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	305.350,00	22.707,83	251.426,07	53.923,93	23.448,83	251.426,07	0,00
	0203.04 Administração	305.350,00	22.707,83	251.426,07	53.923,93	23.448,83	251.426,07	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	305.350,00	22.707,83	251.426,07	53.923,93	23.448,83	251.426,07	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	305.350,00	22.707,83	251.426,07	53.923,93	23.448,83	251.426,07	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	299.350,00	22.707,83	248.054,71	51.295,29	23.448,83	248.054,71	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.500,00	379,32	5.626,06	873,94	379,32	5.626,06	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	2.922,70		0,00	2.922,70	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		379,32	2.216,56		379,32	2.216,56	0,00
60	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	486,80		0,00	486,80	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.750,00	815,10	9.225,45	3.524,55	1.556,10	9.225,45	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		815,10	9.225,45		1.556,10	9.225,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	260.500,00	19.052,10	214.742,33	45.757,67	20.641,51	209.830,84	4.911,49
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	260.500,00	19.052,10	214.742,33	45.757,67	20.641,51	209.830,84	4.911,49
	0301.04 Administração	260.500,00	19.052,10	214.742,33	45.757,67	20.641,51	209.830,84	4.911,49
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	260.500,00	19.052,10	214.742,33	45.757,67	20.641,51	209.830,84	4.911,49
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	260.500,00	19.052,10	214.742,33	45.757,67	20.641,51	209.830,84	4.911,49
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	13.500,00	0,00	12.003,50	1.496,50	0,00	8.697,00	3.306,50
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.500,00	0,00	12.003,50	1.496,50	0,00	8.697,00	3.306,50
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	3.306,50		0,00	0,00	3.306,50
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	247.000,00	19.052,10	202.738,83	44.261,17	20.641,51	201.133,84	1.604,99
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	160.000,00	10.896,67	127.266,53	32.733,47	10.896,67	127.266,53	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.281,37	61.607,40		6.281,37	61.607,40	0,00
64	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		0,00	52,34		0,00	52,34	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		66,74	244,72		66,74	244,72	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	55.542,72		4.548,56	55.542,72	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	2.111,12	21.402,68	3.597,32	2.111,12	21.402,68	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.155,93	12.085,40		1.155,93	12.085,40	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	9.317,28		955,19	9.317,28	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
66	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	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	479,64	2.035,44	964,56	479,64	2.035,44	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		479,64	2.035,44		479,64	2.035,44	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	6.500,00	455,75	5.525,07	974,93	455,75	5.525,07	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		455,75	5.525,07		455,75	5.525,07	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	0,00	7.642,30	2.357,70	0,00	7.642,30	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	7.642,30		0,00	7.642,30	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	83,00	5.218,31	781,69	1.400,00	4.625,31	593,00
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		83,00	2.612,54		1.400,00	2.019,54	593,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	91,00		0,00	91,00	0,00
71	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	274,00		0,00	274,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	1.500,00	0,00	1.387,70	112,30	0,00	1.387,70	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	1.387,70		0,00	1.387,70	0,00
73	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
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.500,00	876,61	8.835,21	1.664,79	876,61	8.835,21	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							
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI		260.500,00	19.052,10	214.742,33	45.757,67	20.641,51	209.830,84	4.911,49
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI		260.500,00	19.052,10	214.742,33	45.757,67	20.641,51	209.830,84	4.911,49
	0301.04 Administração		260.500,00	19.052,10	214.742,33	45.757,67	20.641,51	209.830,84	4.911,49
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento		260.500,00	19.052,10	214.742,33	45.757,67	20.641,51	209.830,84	4.911,49
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo		260.500,00	19.052,10	214.742,33	45.757,67	20.641,51	209.830,84	4.911,49
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO		247.000,00	19.052,10	202.738,83	44.261,17	20.641,51	201.133,84	1.604,99
74	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI			0,00	789,18		0,00	789,18	0,00
74	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA			0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			13,12	79,35		13,12	79,35	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE			0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVICOS JUDICIARIOS			0,00	395,69		0,00	395,69	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			863,49	5.220,99		863,49	5.220,99	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	7.800,00		2.766,11	7.642,99	157,01	1.754,12	6.631,00	1.011,99
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			2.766,11	7.642,99		1.754,12	6.631,00	1.011,99
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.700,00		1.383,20	13.782,60	917,40	2.667,60	13.782,60	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME			1.383,20	13.782,60		2.667,60	13.782,60	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	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
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	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
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.996.848,56	258.347,27	4.936.867,49	1.059.981,07	454.351,47	4.639.571,49	297.296,00
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.772.900,00	115.793,90	1.366.294,36	406.605,64	123.801,00	1.340.471,00	25.823,36
	0401.04 Administração	1.772.900,00	115.793,90	1.366.294,36	406.605,64	123.801,00	1.340.471,00	25.823,36
	0401.04.122 Administração Geral	1.772.900,00	115.793,90	1.366.294,36	406.605,64	123.801,00	1.340.471,00	25.823,36
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.772.900,00	115.793,90	1.366.294,36	406.605,64	123.801,00	1.340.471,00	25.823,36
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	26.000,00	0,00	13.433,17	12.566,83	0,00	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	0,00	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		0,00	3.500,00	2.432,75
82	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COM INVENIENTOS		0,00	4.525,00		0,00	4.525,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	839,00		0,00	839,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.746.900,00	115.793,90	1.352.861,19	394.038,81	123.801,00	1.331.607,00	21.254,19
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.011.200,00	73.265,34	787.791,13	223.408,87	73.265,34	787.791,13	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		26.958,95	240.993,66		26.958,95	240.993,66	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.648,54	16.819,07		1.648,54	16.819,07	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANÊNCIA		474,93	4.725,26		474,93	4.725,26	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		550,57	5.214,66		550,57	5.214,66	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		1.000,00	14.756,08		1.000,00	14.756,08	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.370,34	23.300,84		2.370,34	23.300,84	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALÁRIO		0,00	16.071,91		0,00	16.071,91	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		1.625,26	8.964,35		1.625,26	8.964,35	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		3.250,51	18.749,71		3.250,51	18.749,71	0,00
83	3.1.90.11.48.00.00.00.00001 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADO		0,00	17.031,45		0,00	17.031,45	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.00001 SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL		0,00	56.088,80		0,00	56.088,80	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 LICENÇA SAÚDE PESSOAL ANTECIPADO		16.352,68	111.368,36		16.352,68	111.368,36	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 REMUNERACAO DOS INTEGRANTES COM VENCIMENTOS		450,00	3.270,00		450,00	3.270,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com Vencimentos		3.530,00	29.285,00		3.530,00	29.285,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com Vencimentos		3.900,00	40.065,00		3.900,00	40.065,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com Vencimentos		1.880,00	21.475,00		1.880,00	21.475,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com Vencimentos		4.725,00	36.195,00		4.725,00	36.195,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.548,56	49.416,98		4.548,56	49.416,98	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	3.547,59	28.998,23	1,77	3.547,59	28.998,23	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS SERVIDORES		918,76	9.399,51		918,76	9.399,51	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.673,64	9.326,25		1.673,64	9.326,25	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	10.272,47		955,19	10.272,47	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	514,58	1.670,38	829,62	514,58	1.670,38	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		514,58	1.670,38		514,58	1.670,38	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	13.912,36	145.398,95	54.601,05	13.912,36	145.398,95	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.912,36	52.248,97		13.912,36	52.248,97	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	93.149,98		0,00	93.149,98	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	-1.012,37	34.929,07	6.070,93	-1.012,37	34.929,07	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.996.848,56	258.347,27	4.936.867,49	1.059.981,07	454.351,47	4.639.571,49	297.296,00
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.772.900,00	115.793,90	1.366.294,36	406.605,64	123.801,00	1.340.471,00	25.823,36
	0401.04 Administração	1.772.900,00	115.793,90	1.366.294,36	406.605,64	123.801,00	1.340.471,00	25.823,36
	0401.04.122 Administração Geral	1.772.900,00	115.793,90	1.366.294,36	406.605,64	123.801,00	1.340.471,00	25.823,36
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.772.900,00	115.793,90	1.366.294,36	406.605,64	123.801,00	1.340.471,00	25.823,36
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.746.900,00	115.793,90	1.352.861,19	394.038,81	123.801,00	1.331.607,00	21.254,19
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		-1.012,37	34.929,07		-1.012,37	34.929,07	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	152.000,00	2.875,87	111.850,84	40.149,16	2.875,87	111.850,84	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		2.875,87	59.666,30		2.875,87	59.666,30	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	10.000,00	1.058,00	8.594,51	1.405,49	1.058,00	8.594,51	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		1.058,00	8.594,51		1.058,00	8.594,51	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.050,00	17.843,87	2.156,13	1.173,20	16.080,12	1.763,75
90	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		742,00	742,00		742,00	742,00	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		1.025,00	8.159,45		161,20	6.889,61	1.269,84
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		13,00	3.718,00		0,00	3.675,00	43,00
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		270,00	2.799,09		270,00	2.799,09	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	582,41		0,00	281,50	300,91
90	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	174,40		0,00	174,40	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	278,32		0,00	278,32	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 MATERIAL PARA COMUNICACAO		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	359,80		0,00	359,80	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	2.000,00	558,40	1.334,60	665,40	558,40	1.334,60	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		558,40	1.334,60		558,40	1.334,60	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	75.000,00	11.134,29	70.026,70	4.973,30	5.819,29	57.920,70	12.106,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	18.989,16		1.085,00	17.189,16	1.800,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVACAO		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 MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		29,84	377,92		29,84	377,92	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.409,34	1.409,34		1.409,34	1.409,34	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		765,74	765,74		765,74	765,74	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	6.079,50		0,00	5.481,50	598,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		566,04	4.333,24		566,04	4.333,24	0,00
93	3.3.90.39.61.00.00.00.00001 SERVICOS DE SOCORRO E RESCUE		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
93	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 SERVICOS BANCARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		6.400,00	9.208,00		0,00	0,00	9.208,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.996.848,56	258.347,27	4.936.867,49	1.059.981,07	454.351,47	4.639.571,49	297.296,00
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.772.900,00	115.793,90	1.366.294,36	406.605,64	123.801,00	1.340.471,00	25.823,36
	0401.04 Administração	1.772.900,00	115.793,90	1.366.294,36	406.605,64	123.801,00	1.340.471,00	25.823,36
	0401.04.122 Administração Geral	1.772.900,00	115.793,90	1.366.294,36	406.605,64	123.801,00	1.340.471,00	25.823,36
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.772.900,00	115.793,90	1.366.294,36	406.605,64	123.801,00	1.340.471,00	25.823,36
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.746.900,00	115.793,90	1.352.861,19	394.038,81	123.801,00	1.331.607,00	21.254,19
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		1.963,33	26.210,30		1.963,33	26.210,30	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.000,00	2.838,69	92.694,84	38.305,16	12.480,44	85.310,40	7.384,44
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.882,33	72.872,55		10.914,09	66.156,16	6.716,39
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		956,36	5.504,84		956,36	5.504,84	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	7.789,45		0,00	7.789,45	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.528,00		609,99	5.859,95	668,05
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00	5.051,15	51.728,07	19.771,93	9.608,30	51.728,07	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		5.051,15	51.728,07		9.608,30	51.728,07	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.223.948,56	142.553,37	3.570.573,13	653.375,43	330.550,47	3.299.100,49	271.472,64
	0402.04 Administração	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	0402.04.122 Administração Geral	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	24.975,71	12.024,29	0,00	23.012,96	1.962,75
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.000,00	0,00	24.975,71	12.024,29	0,00	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 UTENSILIOS E MATERIAIS		0,00	2.962,00		0,00	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		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. IMPLANT		0,00	3.362,75		0,00	1.400,00	1.962,75
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
100	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.996.848,56	258.347,27	4.936.867,49	1.059.981,07	454.351,47	4.639.571,49	297.296,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.223.948,56	142.553,37	3.570.573,13	653.375,43	330.550,47	3.299.100,49	271.472,64
	0402.04 Administração	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	0402.04.122 Administração Geral	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	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 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	134.000,00	5.312,26	100.653,90	33.346,10	4.496,26	61.392,90	39.261,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.000,00	3.584,00	89.868,00	29.132,00	2.768,00	50.607,00	39.261,00
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	5.600,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		3.584,00	83.076,00		2.418,00	45.007,00	38.069,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	15.000,00	1.728,26	10.785,90	4.214,10	1.728,26	10.785,90	0,00
104	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	1.851,98		0,00	1.851,98	0,00
104	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	2.199,12		0,00	2.199,12	0,00
104	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.728,26	6.734,80		1.728,26	6.734,80	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.462.200,00	68.059,84	2.251.379,20	210.820,80	211.866,06	2.068.733,93	182.645,27
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
106	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	88,74	2.127,65	7.872,35	88,74	2.127,65	0,00
107	3.1.90.92.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		88,74	2.127,65		88,74	2.127,65	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	925.665,46	146.867,06
110	3.1.91.13.00.00.00.00.1165 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	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 CONTRIBUIÇÃO		0,00	1.065.190,30		0,00	918.323,24	146.867,06
110	3.1.91.13.20.00.00.00.1165 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	247.500,00		0,00	247.500,00	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	31.790,68	238.647,49	6.352,51	31.790,68	238.647,49	0,00
114	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIV		30.491,87	62.503,05		30.491,87	62.503,05	0,00
114	3.3.90.08.11.02.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIV		0,00	163.495,16		0,00	163.495,16	0,00
114	3.3.90.08.56.01.00.00.0001 SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIV		1.298,81	12.649,28		1.298,81	12.649,28	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.489,00	11,00	456,00	8.747,77	1.741,23
115	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.996.848,56	258.347,27	4.936.867,49	1.059.981,07	454.351,47	4.639.571,49	297.296,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.223.948,56	142.553,37	3.570.573,13	653.375,43	330.550,47	3.299.100,49	271.472,64
	0402.04 Administração	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	0402.04.122 Administração Geral	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.462.200,00	68.059,84	2.251.379,20	210.820,80	211.866,06	2.068.733,93	182.645,27
115	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
115	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	670,00		0,00	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)		0,00	1.375,00		0,00	835,00	540,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PINTURAS		0,00	2.541,53		456,00	1.340,30	1.201,23
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 ELETROELETRICO		0,00	447,43		0,00	447,43	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
116	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AFETIVAS E OUTRAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	3.288,26	32.882,60	7.117,40
117	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA		10.000,00	40.000,00		3.288,26	32.882,60	7.117,40
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	275.000,00	28.041,19	264.898,17	10.101,83	22.729,30	238.867,59	26.030,58
119	3.3.90.39.03.00.00.00.0001 COMISSOES, CORRETAGENS E OUTROS		0,00	438,05		0,00	438,05	0,00
119	3.3.90.39.04.00.00.00.0001 DIREITOS AUTORAIS		0,00	242,54		0,00	242,54	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00	46.444,30		0,00	34.444,30	12.000,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
119	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	215,63		0,00	215,63	0,00
119	3.3.90.39.29.00.00.00.0001 HONORARIOS ADVOCATICIOES		0,00	949,28		0,00	949,28	0,00
119	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 JUROS		0,00	53,48		0,00	53,48	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.997,08	79.019,62		3.997,08	79.019,62	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.436,90	25.399,74		2.436,90	25.399,74	0,00
119	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		6.100,00	16.248,25		6.518,10	10.089,51	6.158,74
119	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
119	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		1.042,35	8.826,30		1.042,35	8.826,30	0,00
119	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	1.035,66		0,00	1.035,66	0,00
119	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVICOS BANCARIOS		2.067,36	17.784,62		2.072,66	14.924,62	2.860,00
119	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	9.000,00		3.000,00	9.000,00	0,00
119	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		397,50	15.691,66		397,50	15.691,66	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOES E OUTRAS		0,00	37.649,04		3.264,71	34.137,20	3.511,84
120	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.000,00	-2.749,77	30.467,05	3.532,95	-2.749,77	30.467,05	0,00
120	3.3.90.47.15.00.00.00.0001 MULTAS		146,35	14.575,86		146,35	14.575,86	0,00
120	3.3.90.47.16.00.00.00.0001 JUROS		31,88	466,28		31,88	466,28	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		-2.928,00	10.715,83		-2.928,00	10.715,83	0,00
120	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	4.709,08		0,00	4.709,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.996.848,56	258.347,27	4.936.867,49	1.059.981,07	454.351,47	4.639.571,49	297.296,00
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.223.948,56	142.553,37	3.570.573,13	653.375,43	330.550,47	3.299.100,49	271.472,64
	0402.04	Administração	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	0402.04.122	Administração Geral	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINIST GOVEF	2.462.200,00	68.059,84	2.251.379,20	210.820,80	211.866,06	2.068.733,93	182.645,27
121	3.3.90.67.00.00.00.00.8001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00	4.800,00	0,00
122	3.3.90.92.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS DE EXEI		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
123	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	27.600,00	889,00	21.817,74	5.782,26	0,00	20.928,74	889,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.0001	INDENIZACAO POR DANOS M		889,00	20.807,00		0,00	19.918,00	889,00
123	3.3.90.93.02.01.00.00.0001	RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	59,33		0,00	59,33	0,00
123	3.3.90.93.05.00.00.00.0001	INDENIZACAO DE TRANSPOF		0,00	419,84		0,00	419,84	0,00
123	3.3.90.93.08.00.00.00.0001	RESSARCIMENTO ASSISTÊN		0,00	85,26		0,00	85,26	0,00
123	3.3.90.93.99.00.00.00.0001	DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	446,31		0,00	446,31	0,00
1146	3.3.91.97.00.00.00.00.0001	APORTE PARA COBERTURA I	469.000,00	0,00	312.525,70	156.474,30	156.262,85	312.525,70	0,00
124	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310.800,00	22.486,78	247.919,95	62.880,05	22.486,78	246.339,95	1.580,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	215.800,00	22.486,78	186.230,71	29.569,29	22.486,78	184.650,71	1.580,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	85.000,00	0,00	61.689,24	23.310,76	0,00	61.689,24	0,00
127	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.689,24		0,00	2.689,24	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		22.486,78	184.650,71		22.486,78	184.650,71	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	59.000,00		0,00	59.000,00	0,00
126	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		0,00	1.580,00		0,00	0,00	1.580,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTA	58.900,00	3.527,14	47.344,51	11.555,49	3.527,14	47.344,51	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	30.000,00	2.013,96	23.933,69	6.066,31	2.013,96	23.933,69	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.013,96	20.107,05		2.013,96	20.107,05	0,00
129	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	INCORPORAÇÕES		0,00	196,99		0,00	196,99	0,00
129	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		0,00	999,48		0,00	999,48	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	876,72		0,00	876,72	0,00
129	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	1.753,45		0,00	1.753,45	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	13.000,00	1.060,25	11.767,73	1.232,27	1.060,25	11.767,73	0,00
131	3.1.90.16.04.00.00.00.0001	CONVOCACAO EXTRAORDIN		0,00	1.305,96		0,00	1.305,96	0,00
131	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.060,25	10.461,77		1.060,25	10.461,77	0,00
132	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	281,95	3.018,01	681,99	281,95	3.018,01	0,00
132	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL AT		281,95	3.018,01		281,95	3.018,01	0,00
133	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	2.000,00	170,98	1.904,64	95,36	170,98	1.904,64	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.996.848,56	258.347,27	4.936.867,49	1.059.981,07	454.351,47	4.639.571,49	297.296,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.223.948,56	142.553,37	3.570.573,13	653.375,43	330.550,47	3.299.100,49	271.472,64
	0402.04 Administração	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	0402.04.122 Administração Geral	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.046.150,00	103.375,22	2.703.420,58	342.729,42	244.915,44	2.475.922,56	227.498,02
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	58.900,00	3.527,14	47.344,51	11.555,49	3.527,14	47.344,51	0,00
133	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		170,98	1.904,64		170,98	1.904,64	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	1.904,44	95,56	0,00	1.904,44	0,00
134	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.904,44		0,00	1.904,44	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	106,00	1.394,00	0,00	106,00	0,00
135	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
135	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
136	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM	800,00	0,00	310,00	490,00	0,00	310,00	0,00
136	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
139	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	31.500,00	3.989,20	28.147,31	3.352,69	2.539,20	26.098,31	2.049,00
140	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	18.000,00	2.539,20	17.735,66	264,34	2.539,20	17.735,66	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		2.539,20	17.735,66		2.539,20	17.735,66	0,00
141	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM	3.500,00	0,00	2.925,05	574,95	0,00	2.925,05	0,00
141	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.925,05		0,00	2.925,05	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	10.000,00	1.450,00	7.486,60	2.513,40	0,00	5.437,60	2.049,00
142	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		1.450,00	7.486,60		0,00	5.437,60	2.049,00
	04.122.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODERNIZA	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.50.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	1.027.000,00	39.178,15	867.152,55	159.847,45	85.635,03	823.177,93	43.974,62
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	336.000,00	10.836,40	277.681,31	58.318,69	35.076,40	277.681,31	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	336.000,00	10.836,40	277.681,31	58.318,69	35.076,40	277.681,31	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 OUTRAS AMORTIZACOES DA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.996.848,56	258.347,27	4.936.867,49	1.059.981,07	454.351,47	4.639.571,49	297.296,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.223.948,56	142.553,37	3.570.573,13	653.375,43	330.550,47	3.299.100,49	271.472,64
	0402.28 Encargos Especiais	1.027.000,00	39.178,15	867.152,55	159.847,45	85.635,03	823.177,93	43.974,62
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	336.000,00	10.836,40	277.681,31	58.318,69	35.076,40	277.681,31	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	336.000,00	10.836,40	277.681,31	58.318,69	35.076,40	277.681,31	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	3.2.90.21.00.00.00.00001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	334.000,00	10.836,40	277.681,31	56.318,69	35.076,40	277.681,31	0,00
148	3.1.90.91.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	10.836,40	114.082,10	35.917,90	10.836,40	114.082,10	0,00
148	3.1.90.91.08.00.00.00001 SENTENÇA JUDICIAL ATIVO C		0,00	5.307,28		0,00	5.307,28	0,00
148	3.1.90.91.20.00.00.00001 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	2.304,57		0,00	2.304,57	0,00
148	3.1.90.91.23.00.00.00001 PRECATORIOS INATIVO CIVIL		0,00	91.503,85		0,00	91.503,85	0,00
148	3.1.90.91.30.00.00.00001 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ		10.726,75	10.726,75		10.726,75	10.726,75	0,00
148	3.1.90.91.99.00.00.00001 OUTRAS SENTENCAS JUDICI		109,65	4.239,65		109,65	4.239,65	0,00
149	3.3.90.91.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	184.000,00	0,00	163.599,21	20.400,79	24.240,00	163.599,21	0,00
149	3.3.90.91.01.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS TRAN		0,00	32.183,76		10.740,00	32.183,76	0,00
149	3.3.90.91.03.00.00.00001 DECISOES JUDICIAIS		0,00	131.415,45		13.500,00	131.415,45	0,00
150	4.6.90.91.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	13.000,00	0,00	8.962,12	4.037,88	0,00	8.962,12	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	13.000,00	0,00	8.962,12	4.037,88	0,00	8.962,12	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.20.93.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.30.93.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.30.93.39.01.00.00001 RESTITUICAO DE TRANSFER		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	11.000,00	0,00	8.962,12	2.037,88	0,00	8.962,12	0,00
153	4.4.20.93.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	11.000,00	0,00	8.962,12	2.037,88	0,00	8.962,12	0,00
153	4.4.20.93.00.01.00.00001 RESTITUICAO DE CONVENIO		0,00	8.962,12		0,00	8.962,12	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	678.000,00	28.341,75	580.509,12	97.490,88	50.558,63	536.534,50	43.974,62
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	678.000,00	28.341,75	580.509,12	97.490,88	50.558,63	536.534,50	43.974,62
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	678.000,00	28.341,75	580.509,12	97.490,88	50.558,63	536.534,50	43.974,62
154	3.3.90.47.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	678.000,00	28.341,75	580.509,12	97.490,88	50.558,63	536.534,50	43.974,62
154	3.3.90.47.12.00.00.00001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		28.341,75	579.654,36		50.558,63	535.679,74	43.974,62
154	3.3.90.47.15.00.00.00001 MULTAS		0,00	854,76		0,00	854,76	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.996.848,56	258.347,27	4.936.867,49	1.059.981,07	454.351,47	4.639.571,49	297.296,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.223.948,56	142.553,37	3.570.573,13	653.375,43	330.550,47	3.299.100,49	271.472,64
	0402.28 Encargos Especiais	1.027.000,00	39.178,15	867.152,55	159.847,45	85.635,03	823.177,93	43.974,62
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	678.000,00	28.341,75	580.509,12	97.490,88	50.558,63	536.534,50	43.974,62
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	678.000,00	28.341,75	580.509,12	97.490,88	50.558,63	536.534,50	43.974,62
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	678.000,00	28.341,75	580.509,12	97.490,88	50.558,63	536.534,50	43.974,62
154	3.3.90.47.15.00.00.00.0001 MULTAS		0,00	854,76		0,00	854,76	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	150.798,56	0,00	0,00	150.798,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	150.798,56	0,00	0,00	150.798,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.798,56	0,00	0,00	150.798,56	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.798,56	0,00	0,00	150.798,56	0,00	0,00	0,00
155	9.9.99.99.00.00.00.02.0001 Reserva Emendas Parlamentares	136.298,56	0,00	0,00	136.298,56	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Emendas Parlamentares Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	9.9.99.99.00.00.00.04.0001 Emendas Parlamentares Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	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/	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95	
	0502.08 Assistência Social	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95	
	0502.08.122 Administração Geral	891.000,00	40.398,51	680.692,82	210.307,18	47.296,43	673.052,66	7.640,16	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	891.000,00	40.398,51	680.692,82	210.307,18	47.296,43	673.052,66	7.640,16	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	848.000,00	38.328,65	655.593,01	192.406,99	45.241,57	649.509,30	6.083,71	
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	23.303,27	363.236,73	114.763,27	23.303,27	363.236,73	0,00	
160	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.804,51	190.910,03		14.804,51	190.910,03	0,00	
160	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 ADICIONAL NOTURNO		58,35	261,16		58,35	261,16	0,00	
160	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 INCORPORAÇÕES		970,32	20.484,65		970,32	20.484,65	0,00	
160	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.037,60	12.352,07		1.037,60	12.352,07	0,00	
160	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		692,62	6.756,08		692,62	6.756,08	0,00	
160	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.191,31	18.195,67		1.191,31	18.195,67	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	44.868,42		4.548,56	44.868,42	0,00	
161	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.849,28	19.987,37	12,63	1.849,28	19.987,37	0,00	
161	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS SERVIDORES		949,28	7.335,48		949,28	7.335,48	0,00	
161	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS AGENTES POLITICOS		900,00	12.651,89		900,00	12.651,89	0,00	
162	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	47.000,00	2.682,83	36.279,37	10.720,63	2.682,83	36.279,37	0,00	
162	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 SERVICOS EXTRAORDINARI		2.682,83	36.279,37		2.682,83	36.279,37	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	3.874,22	43.094,83	14.905,17	3.874,22	43.094,83	0,00	
164	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 CONTRIB PREV PESSOAL AT		3.874,22	43.094,83		3.874,22	43.094,83	0,00	
165	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	39.000,00	0,00	31.047,35	7.952,65	0,00	31.047,35	0,00	
165	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	31.047,35		0,00	31.047,35	0,00	
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	18.000,00	2.151,28	10.737,01	7.262,99	2.151,28	10.737,01	0,00	
166	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		2.151,28	10.737,01		2.151,28	10.737,01	0,00	
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	782,88	6.699,16	2.300,84	41,60	5.166,84	1.532,32	
167	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 GAS E OUTROS MATERIAIS E		432,00	1.020,56		0,00	552,47	468,09	
167	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	166,50		0,00	0,00	166,50	
167	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	197,13		0,00	197,13	0,00	
167	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	2.656,45		0,00	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		0,00	790,15		0,00	395,30	394,85	
167	3.3.90.30.23.00.00.00.1147 MATERIAL DE UNIFORMES, T		350,88	350,88		0,00	0,00	350,88	
167	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	578,30		0,00	516,30	62,00	
167	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	246,19		21,60	246,19	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		0,00	20,00		20,00	20,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08 Assistência Social	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08.122 Administração Geral	891.000,00	40.398,51	680.692,82	210.307,18	47.296,43	673.052,66	7.640,16
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	891.000,00	40.398,51	680.692,82	210.307,18	47.296,43	673.052,66	7.640,16
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	848.000,00	38.328,65	655.593,01	192.406,99	45.241,57	649.509,30	6.083,71
167	3.3.90.30.39.00.00.00.1147 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
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	3.838,10	47.935,77	2.328,69
169	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	22.144,46		3.838,10	19.815,77	2.328,69
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	38.000,00	3.684,89	34.684,73	3.315,27	2.486,89	32.462,03	2.222,70
170	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	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		0,00	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	337,60		28,88	337,60	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		127,20	4.851,21		127,20	4.851,21	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		152,52	2.873,18		152,52	2.873,18	0,00
170	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 SERVICO DE SELECAO E TRE		1.198,00	1.797,00		0,00	599,00	1.198,00
170	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		278,29	2.310,60		278,29	2.310,60	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	20.823,32		1.900,00	20.823,32	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	0,00	57.354,00	22.646,00	5.014,10	57.354,00	0,00
172	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	57.354,00		5.014,10	57.354,00	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	32.000,00	669,86	19.822,63	12.177,37	654,86	18.266,18	1.556,45
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	634,86	5.360,74	2.639,26	634,86	5.360,74	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		634,86	5.360,74		634,86	5.360,74	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	35,00	4.713,40	1.286,60	20,00	3.748,25	965,15
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		35,00	1.276,91		0,00	1.241,91	35,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08 Assistência Social	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08.122 Administração Geral	891.000,00	40.398,51	680.692,82	210.307,18	47.296,43	673.052,66	7.640,16
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	891.000,00	40.398,51	680.692,82	210.307,18	47.296,43	673.052,66	7.640,16
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	32.000,00	669,86	19.822,63	12.177,37	654,86	18.266,18	1.556,45
181	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	1.026,13		0,00	1.026,13	0,00
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		0,00	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		0,00	20,00		20,00	20,00	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	328,00		0,00	328,00	0,00
182	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	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 TERÇ	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 TERÇ	3.000,00	0,00	2.976,98	23,02	0,00	2.936,98	40,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	951,00		0,00	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		0,00	874,38		0,00	874,38	0,00
185	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	539,51		0,00	539,51	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	572,09		0,00	572,09	0,00
186	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.519,51	2.480,49	0,00	3.968,21	551,30
188	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	1.068,21		0,00	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	551,30		0,00	0,00	551,30
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	11.000,00	1.400,00	5.277,18	5.722,82	1.400,00	5.277,18	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 TERÇ	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 TERÇ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.500,00	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	1.400,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08 Assistência Social	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08.122 Administração Geral	891.000,00	40.398,51	680.692,82	210.307,18	47.296,43	673.052,66	7.640,16
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	891.000,00	40.398,51	680.692,82	210.307,18	47.296,43	673.052,66	7.640,16
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	11.000,00	1.400,00	5.277,18	5.722,82	1.400,00	5.277,18	0,00
195	4.4.90.52.45.00.00.00.1154 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
	0502.08.182 Defesa Civil	75.613,50	0,00	75.515,86	97,64	0,00	75.515,86	0,00
	0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	75.613,50	0,00	75.515,86	97,64	0,00	75.515,86	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	75.613,50	0,00	75.515,86	97,64	0,00	75.515,86	0,00
1118	3.3.90.32.00.00.00.00.1190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	75.613,50	0,00	75.515,86	97,64	0,00	75.515,86	0,00
1118	3.3.90.32.03.00.00.00.1190 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	75.515,86		0,00	75.515,86	0,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08 Assistência Social	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	6.000,00	0,00	882,00	5.118,00	0,00	882,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	4.500,00	0,00	882,00	3.618,00	0,00	882,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	569.701,90	31.784,90	387.956,24	181.745,66	32.161,64	352.574,15	35.382,09
	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 C		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	426.500,00	29.233,97	323.533,97	102.966,03	29.402,75	302.232,16	21.301,81
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	426.500,00	29.233,97	323.533,97	102.966,03	29.402,75	302.232,16	21.301,81
212	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	162.000,00	12.530,76	130.002,05	31.997,95	12.530,76	130.002,05	0,00
212	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.530,76	114.504,94		12.530,76	114.504,94	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	2.398,99		0,00	2.398,99	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	55,19	854,23	14.145,77	55,19	454,83	399,40
213	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS SERVIDORES		0,00	799,04		0,00	399,64	399,40
213	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS AGENTES POLITICOS		55,19	55,19		55,19	55,19	0,00
214	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	133.000,00	15.010,41	112.059,05	20.940,95	15.010,41	112.059,05	0,00
214	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 SERVICOS EXTRAORDINARIC		15.010,41	112.059,05		15.010,41	112.059,05	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
		0502.08 Assistência Social	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	569.701,90	31.784,90	387.956,24	181.745,66	32.161,64	352.574,15	35.382,09
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	426.500,00	29.233,97	323.533,97	102.966,03	29.402,75	302.232,16	21.301,81
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	426.500,00	29.233,97	323.533,97	102.966,03	29.402,75	302.232,16	21.301,81
215	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
215	3.1.90.94.98.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
216	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
216	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
217	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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 ATUAL		0,00	1.569,78		0,00	1.569,78	0,00
217	3.3.90.08.11.02.00.00.1147	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INDEVIDUADO		0,00	124,59		0,00	124,59	0,00
218	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	0,00	2.454,78	45,22	0,00	2.454,78	0,00
218	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.454,78		0,00	2.454,78	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	30.563,12	7.436,88	168,78	11.052,01	19.511,11
219	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	GAS E OUTROS MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	1.113,23		0,00	783,23	330,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	29.028,97		168,78	10.047,36	18.981,61
219	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	22,00		0,00	22,00	0,00
219	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	199,50		0,00	0,00	199,50
219	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	199,42		0,00	199,42	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.000,00	1.637,61	18.387,86	2.612,14	1.637,61	18.387,86	0,00
222	3.3.90.39.17.00.00.00.1147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.287,87	11.777,76		1.287,87	11.777,76	0,00
222	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		168,01	2.111,73		168,01	2.111,73	0,00
222	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.998,00		0,00	1.998,00	0,00
222	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		181,73	2.010,37		181,73	2.010,37	0,00
223	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00	0,00	1.729,00	4.871,00	0,00	1.729,00	0,00
224	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	1.729,00		0,00	1.729,00	0,00
1130	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	1.391,30	608,70	0,00	0,00	1.391,30
225	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.000,00	0,00	19.398,21	13.601,79	0,00	19.398,21	0,00
225	4.4.90.52.06.00.00.00.1147	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.068,21		0,00	1.068,21	0,00
225	4.4.90.52.10.00.00.00.1147	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	9.430,00		0,00	9.430,00	0,00
225	4.4.90.52.34.00.00.00.1147	MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
1130	4.4.90.52.42.00.00.00.1089	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.391,30		0,00	0,00	1.391,30
225	4.4.90.52.42.00.00.00.1147	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08 Assistência Social	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	569.701,90	31.784,90	387.956,24	181.745,66	32.161,64	352.574,15	35.382,09
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	2.550,93	54.661,52	70.638,48	2.758,89	40.581,24	14.080,28
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	2.550,93	54.661,52	70.638,48	2.758,89	40.581,24	14.080,28
226	3.1.90.04.00.00.00.00.1032 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.000,00	2.550,93	20.565,50	15.434,50	2.550,93	20.565,50	0,00
227	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 ADICIONAL NOTURNO		608,87	4.796,52		608,87	4.796,52	0,00
227	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 INCORPORAÇÕES		939,03	7.377,03		939,03	7.377,03	0,00
227	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.003,03	8.391,95		1.003,03	8.391,95	0,00
228	3.1.90.13.00.00.00.00.1032 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.16.00.00.00.00.1032 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	1.610,99	16.389,01	0,00	1.610,99	0,00
230	3.1.91.13.08.00.00.00.1032 CONTRIB PREV PESSOAL 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	207,96	16.430,35	13.518,78
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	24.118,50		207,96	10.599,72	13.518,78
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 PREVENÇÃO		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 PREVENÇÃO		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
233	3.3.90.30.29.00.00.00.1147 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400,00	0,00	450,00	1.950,00	0,00	450,00	0,00
237	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
238	3.3.90.40.00.00.00.00.1032 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.494.514,42	7.735,30	923.104,32	571.410,10	38.627,40	712.266,62	210.837,70
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	400.719,42	0,00	297.189,21	103.530,21	0,00	188.284,66	108.904,55
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	199.300,00	0,00	96.348,21	102.951,79	0,00	8.348,21	88.000,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	139.300,00	0,00	96.348,21	42.951,79	0,00	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		0,00	1.344,21	0,00
239	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 APARELHOS E UTENSÍLIOS DE LABORATÓRIO		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08 Assistência Social	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.494.514,42	7.735,30	923.104,32	571.410,10	38.627,40	712.266,62	210.837,70
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	400.719,42	0,00	297.189,21	103.530,21	0,00	188.284,66	108.904,55
	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 TERC	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 TERC	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 I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	200.919,42	0,00	200.841,00	78,42	0,00	179.936,45	20.904,55
1089	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.919,42	0,00	150.841,00	78,42	0,00	129.936,45	20.904,55
1142	3.3.50.43.00.00.00.00.1196 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1089	3.3.50.43.06.00.00.00.1147 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER D		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
1142	3.3.50.43.06.00.00.00.1196 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER D		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
1089	3.3.50.43.07.00.00.00.1147 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER C		0,00	27.500,00		0,00	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	87.436,45	20.904,55
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	7.735,30	625.915,11	467.879,89	38.627,40	523.981,96	101.933,15
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	59.300,00	0,00	55.680,00	3.620,00	0,00	5.680,00	50.000,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.300,00	0,00	55.680,00	3.620,00	0,00	5.680,00	50.000,00
245	4.4.90.52.35.00.00.00.1070 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
245	4.4.90.52.45.00.00.00.1070 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
245	4.4.90.52.52.00.00.00.1070 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
	08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	1.500,00	0,00	1.020,00	480,00	0,00	1.020,00	0,00
1078	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1079	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	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	500,00	0,00
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	500,00	0,00
1081	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1082	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1083	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	20,00	80,00	0,00	20,00	0,00
1083	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
1084	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95	
	0502.08 Assistência Social	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.494.514,42	7.735,30	923.104,32	571.410,10	38.627,40	712.266,62	210.837,70	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	7.735,30	625.915,11	467.879,89	38.627,40	523.981,96	101.933,15	
	08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.400,00	95,05	3.038,56	17.361,44	1.261,55	2.961,03	77,53	
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	95,05	2.331,56	68,44	1.261,55	2.254,03	77,53	
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		0,00	992,48	77,53	
247	3.3.90.30.16.00.00.00.1089 MATERIAL DE EXPEDIENTE		95,05	1.261,55		1.261,55	1.261,55	0,00	
249	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	707,00	9.293,00	0,00	707,00	0,00	
249	4.4.90.52.30.00.00.00.1089 MAQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	707,00		0,00	707,00	0,00	
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INFÂNCIA	133.000,00	5.735,85	62.145,72	70.854,28	5.735,85	62.145,72	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	61.600,60	18.399,40	5.735,85	61.600,60	0,00	
251	3.1.90.11.01.00.00.00.1126 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.471,40	51.558,63		5.471,40	51.558,63	0,00	
251	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 INCORPORAÇÕES		82,07	732,65		82,07	732,65	0,00	
251	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		182,38	1.587,01		182,38	1.587,01	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 ATUAL		0,00	545,12		0,00	545,12	0,00	
254	3.3.90.08.00.00.00.00.1126 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
259	3.3.90.40.00.00.00.00.1126 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
260	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO	430.390,00	0,00	392.668,43	37.721,57	29.725,60	342.626,81	50.041,62	
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	
1096	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	399.000,00	0,00	389.985,42	9.014,58	29.725,60	340.943,80	49.041,62	
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 ASS		0,00	232.487,70		1.089,40	209.052,32	23.435,38	
262	3.3.90.32.05.00.00.00.1147 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO		0,00	157.497,72		28.636,20	131.891,48	25.606,24	
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	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		0,00	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08 Assistência Social	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.494.514,42	7.735,30	923.104,32	571.410,10	38.627,40	712.266,62	210.837,70
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	7.735,30	625.915,11	467.879,89	38.627,40	523.981,96	101.933,15
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	430.390,00	0,00	392.668,43	37.721,57	29.725,60	342.626,81	50.041,62
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	1.904,40	1.904,40	14.245,60	1.904,40	1.904,40	0,00
266	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	1.904,40	1.904,40	4.095,60	1.904,40	1.904,40	0,00
266	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 DIARIAS NO PAIS		1.904,40	1.904,40		1.904,40	1.904,40	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
267	3.3.90.30.16.00.00.00.1070 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.40.00.00.00.00.1070 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.152 MANUT COORDENADORIA DA	430.555,00	0,00	109.458,00	321.097,00	0,00	107.644,00	1.814,00
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	1.814,00	238.841,00	0,00	0,00	1.814,00
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	1.814,00		0,00	0,00	1.814,00
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 TERCE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.1089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	165.000,00	0,00	97.299,78	67.700,22	0,00	97.299,78	0,00
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	8.530,22	0,00
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	85.969,78	0,00
1114	4.4.90.52.52.00.00.00.1147 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	8.530,22		0,00	8.530,22	0,00
	08.244.0203.2.158 MANUT COMDIM CONSELHO I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1073	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1074	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1075	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1076	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1077	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	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/	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	0502.08 Assistência Social	3.041.584,82	79.918,71	2.068.151,24	973.433,58	118.085,47	1.814.291,29	253.859,95
	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
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	9.050,00	20,00	2.372,00	6.678,00	2.372,00	2.372,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	9.050,00	20,00	2.372,00	6.678,00	2.372,00	2.372,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	9.050,00	20,00	2.372,00	6.678,00	2.372,00	2.372,00	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	7.800,00	20,00	2.372,00	5.428,00	2.372,00	2.372,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC	7.800,00	20,00	2.372,00	5.428,00	2.372,00	2.372,00	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	2.500,00	-160,00	320,00	2.180,00	320,00	320,00	0,00
284	3.3.90.30.07.00.00.00.1093 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
284	3.3.90.30.16.00.00.00.1093 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	70,00		70,00	70,00	0,00
284	3.3.90.30.99.00.00.00.1093 OUTROS MATERIAIS DE CON		-160,00	100,00		100,00	100,00	0,00
285	3.3.90.33.00.00.00.00.1093 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	72,00	428,00	72,00	72,00	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	72,00		72,00	72,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.300,00	180,00	1.980,00	320,00	1.980,00	1.980,00	0,00
288	3.3.90.39.05.00.00.00.1093 SERVICOS TECNICOS PROFI		180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	0,00
288	3.3.90.39.16.00.00.00.1093 MANUTENCAO E CONSERVA		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	800,00		800,00	800,00	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	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	9.050,00	20,00	2.372,00	6.678,00	2.372,00	2.372,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	9.050,00	20,00	2.372,00	6.678,00	2.372,00	2.372,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	9.050,00	20,00	2.372,00	6.678,00	2.372,00	2.372,00	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	56.300,00	2.820,00	31.210,00	25.090,00	2.820,00	10.270,00	20.940,00
	0504.08 Assistência Social	56.300,00	2.820,00	31.210,00	25.090,00	2.820,00	10.270,00	20.940,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	56.300,00	2.820,00	31.210,00	25.090,00	2.820,00	10.270,00	20.940,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.300,00	0,00	200,00	1.100,00	0,00	200,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.300,00	0,00	200,00	1.100,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
296	3.3.90.39.23.00.00.00.1124 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
297	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	55.000,00	2.820,00	31.010,00	23.990,00	2.820,00	10.070,00	20.940,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	15.500,00	240,00	240,00	15.260,00	240,00	240,00	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	240,00	240,00	1.760,00	240,00	240,00	0,00
303	3.3.90.39.70.00.00.00.1124 CONFECÇÃO DE UNIFORMES		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
304	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	39.500,00	2.580,00	30.770,00	8.730,00	2.580,00	9.830,00	20.940,00
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	0,00	950,00	1.050,00	0,00	950,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.110.934,82	82.758,71	2.101.733,24	1.009.201,58	123.277,47	1.826.933,29	274.799,95
	05.04 FUNDO MUNICPAL DOS DIREI'	56.300,00	2.820,00	31.210,00	25.090,00	2.820,00	10.270,00	20.940,00
	0504.08 Assistência Social	56.300,00	2.820,00	31.210,00	25.090,00	2.820,00	10.270,00	20.940,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	56.300,00	2.820,00	31.210,00	25.090,00	2.820,00	10.270,00	20.940,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	55.000,00	2.820,00	31.010,00	23.990,00	2.820,00	10.070,00	20.940,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	39.500,00	2.580,00	30.770,00	8.730,00	2.580,00	9.830,00	20.940,00
307	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
307	3.3.90.30.24.00.00.00.1124 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.26.00.00.00.1124 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	-240,00	0,00	3.500,00	-240,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.38.00.00.00.1124 CONFECCAO DE UNIFORMES		-240,00	0,00		-240,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	31.500,00	2.820,00	29.820,00	1.680,00	2.820,00	8.880,00	20.940,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 HOSPEDAGENS		2.820,00	29.820,00		2.820,00	8.880,00	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	67.297,42	924.976,13	242.123,87	87.282,97	890.253,34	34.722,79
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.167.100,00	67.297,42	924.976,13	242.123,87	87.282,97	890.253,34	34.722,79
	0601.04 Administração	1.167.100,00	67.297,42	924.976,13	242.123,87	87.282,97	890.253,34	34.722,79
	0601.04.123 Administração Financeira	1.155.100,00	66.697,42	918.976,13	236.123,87	86.682,97	884.653,34	34.322,79
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.155.100,00	66.697,42	918.976,13	236.123,87	86.682,97	884.653,34	34.322,79
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	28.000,00	0,00	23.494,75	4.505,25	0,00	14.794,75	8.700,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.000,00	0,00	23.494,75	4.505,25	0,00	14.794,75	8.700,00
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	13.085,52		0,00	4.385,52	8.700,00
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	1.087.100,00	61.348,42	861.798,86	225.301,14	83.745,37	838.904,47	22.894,39
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	579.000,00	42.140,94	496.693,40	82.306,60	42.140,94	496.693,40	0,00
317	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		21.245,81	218.860,26		21.245,81	218.860,26	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		2.439,22	24.196,13		2.439,22	24.196,13	0,00
317	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		1.571,62	15.367,50		1.571,62	15.367,50	0,00
317	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		8.871,90	85.628,64		8.871,90	85.628,64	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		3.463,83	33.065,55		3.463,83	33.065,55	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		0,00	16.273,21		0,00	16.273,21	0,00
317	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	34.250,42		0,00	34.250,42	0,00
317	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.548,56	48.916,98		4.548,56	48.916,98	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	955,19	10.272,47	3.727,53	955,19	10.272,47	0,00
318	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	10.272,47		955,19	10.272,47	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	42.000,00	1.611,95	18.827,36	23.172,64	1.611,95	18.827,36	0,00
319	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.611,95	18.827,36		1.611,95	18.827,36	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	4.071,58	43.767,74	9.232,26	4.071,58	43.767,74	0,00
322	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.071,58	43.767,74		4.071,58	43.767,74	0,00
323	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.500,00	2.859,52	29.161,54	9.338,46	2.859,52	29.161,54	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		2.859,52	26.326,31		2.859,52	26.326,31	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	13.000,00	1.504,13	10.004,30	2.995,70	1.504,13	10.004,30	0,00
324	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		1.504,13	10.004,30		1.504,13	10.004,30	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	14.987,88	5.012,12	0,00	12.023,48	2.964,40
325	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	4.178,98	638,40
325	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		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	67.297,42	924.976,13	242.123,87	87.282,97	890.253,34	34.722,79
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.167.100,00	67.297,42	924.976,13	242.123,87	87.282,97	890.253,34	34.722,79
	0601.04 Administração	1.167.100,00	67.297,42	924.976,13	242.123,87	87.282,97	890.253,34	34.722,79
	0601.04.123 Administração Financeira	1.155.100,00	66.697,42	918.976,13	236.123,87	86.682,97	884.653,34	34.322,79
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.155.100,00	66.697,42	918.976,13	236.123,87	86.682,97	884.653,34	34.322,79
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.087.100,00	61.348,42	861.798,86	225.301,14	83.745,37	838.904,47	22.894,39
325	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	412,74		0,00	376,74	36,00
325	3.3.90.30.29.00.00.00.0001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
325	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.500,00	0,00	794,20	705,80	0,00	794,20	0,00
326	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	794,20		0,00	794,20	0,00
327	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
328	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	61.000,00	699,24	55.696,51	5.303,49	1.593,59	48.440,71	7.255,80
328	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	11.940,00		0,00	7.485,00	4.455,00
328	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	685,00		0,00	685,00	0,00
328	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	124,51		6,84	124,51	0,00
328	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	9.049,90		0,00	9.049,90	0,00
328	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		297,30	3.104,79		297,30	3.104,79	0,00
328	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	155,55		0,00	155,55	0,00
328	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVICOS BANCARIOS		-54,90	22.445,10		839,45	19.644,30	2.800,80
328	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	8.191,66		450,00	8.191,66	0,00
329	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	200.000,00	3.455,07	137.396,31	62.603,69	21.289,72	124.722,12	12.674,19
329	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.455,07	137.396,31		21.289,72	124.722,12	12.674,19
330	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.600,00	4.050,80	44.197,15	17.402,85	7.718,75	44.197,15	0,00
330	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.050,80	44.197,15		7.718,75	44.197,15	0,00
331	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
332	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	36.000,00	5.013,00	31.284,52	4.715,48	2.856,60	29.128,12	2.156,40
333	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	24.000,00	2.856,60	22.565,67	1.434,33	2.856,60	22.565,67	0,00
333	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		2.856,60	22.565,67		2.856,60	22.565,67	0,00
334	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	4.000,00	0,00	2.980,85	1.019,15	0,00	2.980,85	0,00
334	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.980,85		0,00	2.980,85	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	2.156,40	5.738,00	2.262,00	0,00	3.581,60	2.156,40
335	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		2.156,40	5.738,00		0,00	3.581,60	2.156,40
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
336	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
337	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	3.000,00	336,00	2.398,00	602,00	81,00	1.826,00	572,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	336,00	998,00	2,00	81,00	426,00	572,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	67.297,42	924.976,13	242.123,87	87.282,97	890.253,34	34.722,79
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.167.100,00	67.297,42	924.976,13	242.123,87	87.282,97	890.253,34	34.722,79
	0601.04 Administração	1.167.100,00	67.297,42	924.976,13	242.123,87	87.282,97	890.253,34	34.722,79
	0601.04.123 Administração Financeira	1.155.100,00	66.697,42	918.976,13	236.123,87	86.682,97	884.653,34	34.322,79
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.155.100,00	66.697,42	918.976,13	236.123,87	86.682,97	884.653,34	34.322,79
	04.123.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	3.000,00	336,00	2.398,00	602,00	81,00	1.826,00	572,00
338	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
338	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		336,00	417,00		81,00	81,00	336,00
338	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	236,00		0,00	0,00	236,00
338	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
339	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
340	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
	0601.04.129 Administração de Receitas	12.000,00	600,00	6.000,00	6.000,00	600,00	5.600,00	400,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	6.000,00	6.000,00	600,00	5.600,00	400,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	6.000,00	6.000,00	600,00	5.600,00	400,00
341	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	8.000,00	600,00	6.000,00	2.000,00	600,00	5.600,00	400,00
341	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 OUTRAS PREMIACOES		600,00	6.000,00		600,00	5.600,00	400,00
342	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.689.796,83	1.210.886,97	7.191.232,77	2.498.564,06	558.087,84	6.084.207,24	1.107.025,53
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.638.877,42	1.202.139,77	7.141.779,57	2.497.097,85	558.087,84	6.044.232,04	1.097.547,53
	0701.04 Administração	6.609.365,80	502.143,27	5.526.209,70	1.083.156,10	509.260,85	5.479.850,62	46.359,08
	0701.04.122 Administração Geral	6.609.365,80	502.143,27	5.526.209,70	1.083.156,10	509.260,85	5.479.850,62	46.359,08
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.609.365,80	502.143,27	5.526.209,70	1.083.156,10	509.260,85	5.479.850,62	46.359,08
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450.000,00	0,00	411.086,52	38.913,48	2.287,50	403.354,31	7.732,21
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	161.086,52	38.913,48	2.287,50	153.354,31	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 UTENSILIOS E		0,00	6.378,70		2.287,50	6.378,70	0,00
344	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS 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 MECÂ		0,00	138.000,00		0,00	138.000,00	0,00
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	162.000,00	0,00	149.589,60	12.410,40	0,00	149.589,60	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	160.000,00	0,00	149.589,60	10.410,40	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	4.426.246,37	312.323,44	3.715.395,80	710.850,57	337.737,84	3.711.213,31	4.182,49
349	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	231.000,00	23.558,36	228.051,36	2.948,64	23.558,36	228.051,36	0,00
349	3.1.90.04.03.00.00.00.00001 Contratações por Tempo Deterr		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		23.558,36	193.857,30		23.558,36	193.857,30	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.375.000,00	155.112,87	1.850.601,94	524.398,06	155.112,87	1.850.601,94	0,00
350	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		113.017,86	1.191.943,91		113.017,86	1.191.943,91	0,00
350	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		222,97	4.321,88		222,97	4.321,88	0,00
350	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		10.580,24	112.426,50		10.580,24	112.426,50	0,00
350	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		263,32	2.783,51		263,32	2.783,51	0,00
350	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		11.943,45	124.936,61		11.943,45	124.936,61	0,00
350	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		11.249,18	116.841,10		11.249,18	116.841,10	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 CONSTITUIC		1.095,76	57.319,89		1.095,76	57.319,89	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.689.796,83	1.210.886,97	7.191.232,77	2.498.564,06	558.087,84	6.084.207,24	1.107.025,53
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.638.877,42	1.202.139,77	7.141.779,57	2.497.097,85	558.087,84	6.044.232,04	1.097.547,53
	0701.04	Administração	6.609.365,80	502.143,27	5.526.209,70	1.083.156,10	509.260,85	5.479.850,62	46.359,08
	0701.04.122	Administração Geral	6.609.365,80	502.143,27	5.526.209,70	1.083.156,10	509.260,85	5.479.850,62	46.359,08
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.609.365,80	502.143,27	5.526.209,70	1.083.156,10	509.260,85	5.479.850,62	46.359,08
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.426.246,37	312.323,44	3.715.395,80	710.850,57	337.737,84	3.711.213,31	4.182,49
350	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.191,53	119.899,27		2.191,53	119.899,27	0,00
350	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	SUBSIDIOS		4.548,56	49.416,98		4.548,56	49.416,98	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	22.850,81	123.609,29	23.390,71	22.850,81	123.609,29	0,00
351	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		21.895,62	102.514,48		21.895,62	102.514,48	0,00
351	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	21.094,81		955,19	21.094,81	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	576.000,00	48.829,47	571.245,29	4.754,71	48.829,47	571.245,29	0,00
352	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIC		48.829,47	571.245,29		48.829,47	571.245,29	0,00
353	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	90.000,00	461,73	64.926,93	25.073,07	461,73	64.926,93	0,00
353	3.1.90.94.98.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		461,73	64.926,93		461,73	64.926,93	0,00
354	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	236.000,00	13.704,95	154.317,43	81.682,57	13.704,95	154.317,43	0,00
354	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		13.704,95	154.317,43		13.704,95	154.317,43	0,00
355	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	146.000,00	10.572,79	127.941,60	18.058,40	10.572,79	127.941,60	0,00
355	3.3.90.08.05.01.00.00.0001	AUXILIO NATALIDADE PESSO		0,00	25.823,00		0,00	25.823,00	0,00
355	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		10.572,79	102.118,60		10.572,79	102.118,60	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	14.000,00	1.022,74	9.112,28	4.887,72	1.022,74	9.041,74	70,54
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		1.022,74	9.112,28		1.022,74	9.041,74	70,54
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	8,00	147.993,99	6,01	17,00	145.387,04	2.606,95
358	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	MATERIAL DE CONSUMO	16.688,24	74,00	16.662,09	26,15	0,00	16.556,09	106,00
357	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	948,30		0,00	742,13	206,17
357	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.30.07.00.00.00.1092	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		106,00	106,00		0,00	0,00	106,00
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
357	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.30.23.00.00.00.1092	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	438,60		0,00	438,60	0,00
357	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC.		8,00	62.018,61		0,00	61.993,05	25,56
358	3.3.90.30.24.00.00.00.1092	MATERIAL PARA MANUTENC.		-32,00	1.947,49		0,00	1.947,49	0,00
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	617,50		17,00	617,50	0,00
357	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
357	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇ		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	7.495,14	782,70
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.689.796,83	1.210.886,97	7.191.232,77	2.498.564,06	558.087,84	6.084.207,24	1.107.025,53
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.638.877,42	1.202.139,77	7.141.779,57	2.497.097,85	558.087,84	6.044.232,04	1.097.547,53
	0701.04 Administração	6.609.365,80	502.143,27	5.526.209,70	1.083.156,10	509.260,85	5.479.850,62	46.359,08
	0701.04.122 Administração Geral	6.609.365,80	502.143,27	5.526.209,70	1.083.156,10	509.260,85	5.479.850,62	46.359,08
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.609.365,80	502.143,27	5.526.209,70	1.083.156,10	509.260,85	5.479.850,62	46.359,08
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.426.246,37	312.323,44	3.715.395,80	710.850,57	337.737,84	3.711.213,31	4.182,49
357	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	29,50		0,00	29,50	0,00
358	3.3.90.30.44.00.00.00.1092 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	14.170,00		0,00	14.170,00	0,00
357	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.733,38		0,00	1.733,38	0,00
359	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	251,00	994,70	1.005,30	251,00	994,70	0,00
359	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		251,00	994,70		251,00	994,70	0,00
360	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	70.000,00	6.236,72	69.939,90	60,10	5.237,72	68.540,90	1.399,00
361	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		388,78	5.152,42		388,78	5.152,42	0,00
361	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
361	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	17.867,20		0,00	17.467,20	400,00
361	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15,16	85,47		15,16	85,47	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.235,88	15.462,51		1.235,88	15.462,51	0,00
361	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.530,47	15.255,32		2.530,47	15.255,32	0,00
361	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		599,00	2.432,00		0,00	1.833,00	599,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		467,43	4.784,04		467,43	4.784,04	0,00
361	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	2.135,28		0,00	2.135,28	0,00
361	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
361	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		600,00	5.765,66		600,00	5.765,66	0,00
362	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
362	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369.558,13	29.640,00	349.999,00	19.559,13	56.118,40	349.999,00	0,00
363	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		29.640,00	349.999,00		56.118,40	349.999,00	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.263.500,00	189.626,83	1.214.888,17	48.611,83	169.163,51	1.182.982,19	31.905,98
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.106.000,00	172.550,13	1.105.165,43	834,57	152.086,81	1.075.138,45	30.026,98
364	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		113.868,46	649.100,05		119.279,82	648.565,05	535,00
364	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.430,00		0,00	1.430,00	0,00
364	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		-0,90	769,95		769,95	769,95	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		165,31	417,81		186,31	417,81	0,00
364	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		7.779,00	9.685,15		1.938,00	3.719,15	5.966,00
364	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	417,00		48,00	417,00	0,00
364	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		50.985,26	423.938,59		29.979,73	400.412,61	23.525,98
364	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	9.408,98		0,00	9.408,98	0,00
364	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	272,00		132,00	272,00	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		-247,00	9.536,15		-247,00	9.536,15	0,00
364	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	9,75		0,00	9,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.689.796,83	1.210.886,97	7.191.232,77	2.498.564,06	558.087,84	6.084.207,24	1.107.025,53	
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.638.877,42	1.202.139,77	7.141.779,57	2.497.097,85	558.087,84	6.044.232,04	1.097.547,53	
	0701.04 Administração	6.609.365,80	502.143,27	5.526.209,70	1.083.156,10	509.260,85	5.479.850,62	46.359,08	
	0701.04.122 Administração Geral	6.609.365,80	502.143,27	5.526.209,70	1.083.156,10	509.260,85	5.479.850,62	46.359,08	
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.609.365,80	502.143,27	5.526.209,70	1.083.156,10	509.260,85	5.479.850,62	46.359,08	
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.263.500,00	189.626,83	1.214.888,17	48.611,83	169.163,51	1.182.982,19	31.905,98	
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	50.000,00	9.390,00	44.390,00	5.610,00	9.390,00	44.390,00	0,00	
366	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVAI		9.390,00	44.390,00		9.390,00	44.390,00	0,00	
367	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	101.000,00	7.686,70	65.332,74	35.667,26	7.686,70	63.453,74	1.879,00	
367	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00	
367	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 LOCACAO DE MAQUINAS E E		3.797,70	23.468,20		3.797,70	23.468,20	0,00	
367	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVAI		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	
367	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVAI		4.020,00	33.764,54		4.020,00	33.385,54	379,00	
367	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 FRETES E TRANSPORTES D		0,00	3.764,00		0,00	3.764,00	0,00	
367	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		-131,00	2.246,00		-131,00	2.246,00	0,00	
368	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
369	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	
370	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
371	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
375	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	270.919,43	193,00	9.038,64	261.880,79	72,00	8.500,24	538,40	
376	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	193,00	9.038,64	961,36	72,00	8.500,24	538,40	
376	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		193,00	9.038,64		72,00	8.500,24	538,40	
377	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1152	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.919,43	0,00	0,00	250.919,43	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	27.000,00	0,00	26.210,97	789,03	0,00	24.210,97	2.000,00	
378	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	26.210,97	789,03	0,00	24.210,97	2.000,00	
378	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	26.210,97		0,00	24.210,97	2.000,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.689.796,83	1.210.886,97	7.191.232,77	2.498.564,06	558.087,84	6.084.207,24	1.107.025,53
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.638.877,42	1.202.139,77	7.141.779,57	2.497.097,85	558.087,84	6.044.232,04	1.097.547,53
	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	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	17.968,50	0,00
379	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	17.968,50		0,00	17.968,50	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.005.479,20	11.680,78	222.547,13	782.932,07	15.413,92	218.620,29	3.926,84
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	80.379,20	0,00	1.782,53	78.596,67	0,00	1.122,53	660,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	80.379,20	0,00	1.782,53	78.596,67	0,00	1.122,53	660,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	80.379,20	0,00	1.782,53	78.596,67	0,00	1.122,53	660,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.782,53	3.217,47	0,00	1.122,53	660,00
380	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	618,00		0,00	618,00	0,00
380	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	504,53		0,00	504,53	0,00
380	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	660,00		0,00	0,00	660,00
1154	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	73.379,20	0,00	0,00	73.379,20	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
1140	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
384	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
385	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
386	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.689.796,83	1.210.886,97	7.191.232,77	2.498.564,06	558.087,84	6.084.207,24	1.107.025,53
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.638.877,42	1.202.139,77	7.141.779,57	2.497.097,85	558.087,84	6.044.232,04	1.097.547,53
	0701.15 Urbanismo	1.005.479,20	11.680,78	222.547,13	782.932,07	15.413,92	218.620,29	3.926,84
	0701.15.452 Serviços Urbanos	389.100,00	11.680,78	220.764,60	168.335,40	15.413,92	217.497,76	3.266,84
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	389.100,00	11.680,78	220.764,60	168.335,40	15.413,92	217.497,76	3.266,84
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	35.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	1.733,16	1.733,16	3.266,84
387	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	1.733,16	1.733,16	3.266,84
387	3.3.40.41.39.05.00.00.0001 CONVENIO SUSEPE		5.000,00	5.000,00		1.733,16	1.733,16	3.266,84
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	213.100,00	6.680,78	176.872,98	36.227,02	7.856,76	176.872,98	0,00
388	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	81.000,00	1.545,47	80.765,56	234,44	1.545,47	80.765,56	0,00
388	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	40.835,64		0,00	40.835,64	0,00
388	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		0,00	11.709,60		0,00	11.709,60	0,00
388	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		756,65	7.585,40		756,65	7.585,40	0,00
388	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		788,82	7.876,29		788,82	7.876,29	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	0,00	27.594,55	2.405,45	0,00	27.594,55	0,00
389	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	27.594,55		0,00	27.594,55	0,00
390	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.009,84	9.156,83	4.843,17	1.009,84	9.156,83	0,00
390	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.009,84	9.156,83		1.009,84	9.156,83	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	4.125,47	43.653,45	23.346,55	4.301,10	43.653,45	0,00
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		4.125,47	43.653,45		4.301,10	43.653,45	0,00
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	0,00	10.238,35	761,65	1.000,35	10.238,35	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	10.238,35		1.000,35	10.238,35	0,00
399	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	141.000,00	0,00	38.891,62	102.108,38	5.824,00	38.891,62	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	17.357,60	23.642,40	0,00	17.357,60	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	21.534,02	8.465,98	5.824,00	21.534,02	0,00
401	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	13.627,60		0,00	13.627,60	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	21.534,02		5.824,00	21.534,02	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.689.796,83	1.210.886,97	7.191.232,77	2.498.564,06	558.087,84	6.084.207,24	1.107.025,53
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.638.877,42	1.202.139,77	7.141.779,57	2.497.097,85	558.087,84	6.044.232,04	1.097.547,53
	0701.17 Saneamento	90.700,00	12.282,21	17.468,02	73.231,98	12.282,21	17.468,02	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	89.700,00	12.282,21	17.468,02	72.231,98	12.282,21	17.468,02	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	82.700,00	12.282,21	17.468,02	65.231,98	12.282,21	17.468,02	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	82.700,00	12.282,21	17.468,02	65.231,98	12.282,21	17.468,02	0,00
413	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.200,00	1.099,15	1.099,15	12.100,85	1.099,15	1.099,15	0,00
415	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.099,15	1.099,15		1.099,15	1.099,15	0,00
416	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.910.332,42	676.033,51	1.357.586,22	552.746,20	21.130,86	310.324,61	1.047.261,61
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.821.792,13	676.033,51	1.317.050,22	504.741,91	21.130,86	273.166,61	1.043.883,61
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.821.792,13	676.033,51	1.317.050,22	504.741,91	21.130,86	273.166,61	1.043.883,61
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	1.713.792,13	660.577,74	1.217.127,66	496.664,47	13.395,57	202.041,64	1.015.086,02
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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	465.800,26	99.041,87	416.735,79	49.064,47	13.395,57	202.041,64	214.694,15
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	561.535,87	561.535,87	561.535,87	0,00	0,00	0,00	561.535,87
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	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 OBRAS EM ANDAMENTO		99.041,87	416.735,79		13.395,57	202.041,64	214.694,15
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
1125	4.4.90.51.91.00.00.00.1193 OBRAS EM ANDAMENTO		561.535,87	561.535,87		0,00	0,00	561.535,87
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	15.455,77	99.922,56	8.077,44	7.735,29	71.124,97	28.797,59
428	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	14.601,24	99.068,03	931,97	7.735,29	71.124,97	27.943,06
428	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	560,00		0,00	0,00	560,00
428	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.689.796,83	1.210.886,97	7.191.232,77	2.498.564,06	558.087,84	6.084.207,24	1.107.025,53
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.638.877,42	1.202.139,77	7.141.779,57	2.497.097,85	558.087,84	6.044.232,04	1.097.547,53
	0701.26 Transporte	1.910.332,42	676.033,51	1.357.586,22	552.746,20	21.130,86	310.324,61	1.047.261,61
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.821.792,13	676.033,51	1.317.050,22	504.741,91	21.130,86	273.166,61	1.043.883,61
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.821.792,13	676.033,51	1.317.050,22	504.741,91	21.130,86	273.166,61	1.043.883,61
	26.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	108.000,00	15.455,77	99.922,56	8.077,44	7.735,29	71.124,97	28.797,59
428	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		14.450,24	78.458,76		7.596,22	57.894,20	20.564,56
428	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		45,00	63,07		63,07	63,07	0,00
428	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	19.880,20		0,00	13.091,70	6.788,50
428	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		76,00	76,00		76,00	76,00	0,00
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	854,53	854,53	4.645,47	0,00	0,00	854,53
1093	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		854,53	854,53		0,00	0,00	854,53
1094	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
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	88.540,29	0,00	40.536,00	48.004,29	0,00	37.158,00	3.378,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	88.540,29	0,00	40.536,00	48.004,29	0,00	37.158,00	3.378,00
	26.782.0206.2.143 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	88.540,29	0,00	40.536,00	48.004,29	0,00	37.158,00	3.378,00
432	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	88.540,29	0,00	40.536,00	48.004,29	0,00	37.158,00	3.378,00
433	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
432	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRAS E INSTALAC		0,00	40.536,00		0,00	37.158,00	3.378,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	50.919,41	8.747,20	49.453,20	1.466,21	0,00	39.975,20	9.478,00
	0702.08 Assistência Social	50.919,41	8.747,20	49.453,20	1.466,21	0,00	39.975,20	9.478,00
	0702.08.481 Habitação Rural	14.459,70	3.877,05	13.327,85	1.131,85	0,00	8.720,00	4.607,85
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	14.459,70	3.877,05	13.327,85	1.131,85	0,00	8.720,00	4.607,85
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	14.459,70	3.877,05	13.327,85	1.131,85	0,00	8.720,00	4.607,85
434	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	14.459,70	3.877,05	13.327,85	1.131,85	0,00	8.720,00	4.607,85
435	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 MATERIAL DESTINADO A ASS		3.877,05	13.327,85		0,00	8.720,00	4.607,85

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	625.200,00	49.725,71	419.115,47	206.084,53	51.179,13	413.924,47	5.191,00
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	49.725,71	419.115,47	206.084,53	51.179,13	413.924,47	5.191,00
	0801.04 Administração	555.700,00	42.673,88	382.463,43	173.236,57	49.238,28	382.463,43	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	555.700,00	42.673,88	382.463,43	173.236,57	49.238,28	382.463,43	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	555.700,00	42.673,88	382.463,43	173.236,57	49.238,28	382.463,43	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	555.700,00	42.673,88	382.463,43	173.236,57	49.238,28	382.463,43	0,00
438	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	281.000,00	17.519,97	201.170,95	79.829,05	17.519,97	201.170,95	0,00
439	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		13.478,13	131.188,46		13.478,13	131.188,46	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		1.796,78	19.278,74		1.796,78	19.278,74	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.332,41	13.835,96		1.332,41	13.835,96	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		912,65	10.639,65		912,65	10.639,65	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	6.001,85		0,00	6.001,85	0,00
439	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	12.365,00		0,00	12.365,00	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	836,38	7.625,25	4.374,75	836,38	7.625,25	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		836,38	7.625,25		836,38	7.625,25	0,00
440	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	65.000,00	5.371,60	53.599,69	11.400,31	5.371,60	53.599,69	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		5.371,60	53.599,69		5.371,60	53.599,69	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	1.482,30	16.417,33	3.582,67	1.482,30	16.417,33	0,00
443	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		1.482,30	16.417,33		1.482,30	16.417,33	0,00
444	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	4.043,05	17.889,66	2.110,34	4.043,05	17.889,66	0,00
444	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		4.043,05	17.889,66		4.043,05	17.889,66	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	4.508,56	17.666,84	4.333,16	4.508,56	17.666,84	0,00
448	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	76,64		8,36	76,64	0,00
448	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.950,20	11.772,55		3.950,20	11.772,55	0,00
448	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	775,99		0,00	775,99	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	5.041,66		550,00	5.041,66	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	8.912,02	44.504,72	11.595,28	11.431,42	44.504,72	0,00
450	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		8.912,02	44.504,72		11.431,42	44.504,72	0,00
451	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	21.995,00	8.005,00	4.045,00	21.995,00	0,00
451	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	4.045,00		4.045,00	4.045,00	0,00
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	49.725,71	419.115,47	206.084,53	51.179,13	413.924,47	5.191,00
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	49.725,71	419.115,47	206.084,53	51.179,13	413.924,47	5.191,00
	0801.04 Administração	555.700,00	42.673,88	382.463,43	173.236,57	49.238,28	382.463,43	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	555.700,00	42.673,88	382.463,43	173.236,57	49.238,28	382.463,43	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	555.700,00	42.673,88	382.463,43	173.236,57	49.238,28	382.463,43	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	555.700,00	42.673,88	382.463,43	173.236,57	49.238,28	382.463,43	0,00
451	4.4.90.52.38.00.00.00.0001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
	0801.15 Urbanismo	25.000,00	5.190,99	11.993,55	13.006,45	-0,01	6.802,55	5.191,00
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	5.190,99	11.993,55	13.006,45	-0,01	6.802,55	5.191,00
	0801.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	25.000,00	5.190,99	11.993,55	13.006,45	-0,01	6.802,55	5.191,00
	15.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	25.000,00	5.190,99	11.993,55	13.006,45	-0,01	6.802,55	5.191,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.190,99	11.993,55	13.006,45	-0,01	6.802,55	5.191,00
452	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		-0,01	1.513,89		-0,01	1.513,89	0,00
452	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		5.191,00	9.625,80		0,00	4.434,80	5.191,00
452	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	853,86		0,00	853,86	0,00
	0801.17 Saneamento	44.500,00	1.860,84	24.658,49	19.841,51	1.940,86	24.658,49	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	44.500,00	1.860,84	24.658,49	19.841,51	1.940,86	24.658,49	0,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	44.500,00	1.860,84	24.658,49	19.841,51	1.940,86	24.658,49	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	44.500,00	1.860,84	24.658,49	19.841,51	1.940,86	24.658,49	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.694,33	3.305,67	80,02	1.694,33	0,00
453	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.447,30		80,02	1.447,30	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	1.860,84	22.964,16	35,84	1.860,84	22.964,16	0,00
455	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.860,84	22.964,16		1.860,84	22.964,16	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	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12 Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.122 Administração Geral	190.400,00	18.608,36	160.358,37	30.041,63	19.123,48	159.130,47	1.227,90
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	190.400,00	18.608,36	160.358,37	30.041,63	19.123,48	159.130,47	1.227,90
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	190.400,00	18.608,36	160.358,37	30.041,63	19.123,48	159.130,47	1.227,90
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	9.473,05	18.570,17	7.429,83	9.473,05	18.570,17	0,00
460	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.247,92	3.247,92		3.247,92	3.247,92	0,00
460	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		259,83	259,83		259,83	259,83	0,00
460	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 ABONO DE PERMANENCIA		604,76	604,76		604,76	604,76	0,00
460	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		811,98	811,98		811,98	811,98	0,00
460	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 SUBSIDIOS		4.548,56	13.645,68		4.548,56	13.645,68	0,00
461	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	955,19	4.712,27	3.287,73	955,19	4.712,27	0,00
461	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	4.712,27		955,19	4.712,27	0,00
462	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.000,00	585,52	17.525,46	474,54	585,52	17.525,46	0,00
465	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		585,52	17.525,46		585,52	17.525,46	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.905,09	94,91	0,00	1.905,09	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	572,90	24.659,57	340,43	1.021,02	24.311,67	347,90
467	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	14.831,47		0,00	14.831,47	0,00
467	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.704,52		0,00	1.584,52	120,00
466	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	312,35		0,00	312,35	0,00
467	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	56,68		0,00	56,68	0,00
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 FESTIVIDAD		0,00	212,85		0,00	212,85	0,00
467	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
467	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.484,10		324,00	1.484,10	0,00
467	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	294,65		0,00	294,65	0,00
467	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	3.762,60		0,00	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		0,00	75,00	0,00
466	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	109,90		0,00	109,90	0,00
467	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		222,90	595,11		294,70	564,21	30,90
467	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
467	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	666,88		0,00	666,88	0,00
467	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	137,00		0,00	0,00	137,00
467	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 MATERIAL PARA COMUNICAC		80,00	430,00		80,00	430,00	0,00
466	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	149,99		0,00	149,99	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12 Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.122 Administração Geral	190.400,00	18.608,36	160.358,37	30.041,63	19.123,48	159.130,47	1.227,90
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	190.400,00	18.608,36	160.358,37	30.041,63	19.123,48	159.130,47	1.227,90
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	190.400,00	18.608,36	160.358,37	30.041,63	19.123,48	159.130,47	1.227,90
467	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		60,00	190,32		112,32	130,32	60,00
468	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.500,00	132,35	2.160,00	340,00	132,35	2.160,00	0,00
468	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		132,35	2.160,00		132,35	2.160,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	93.000,00	6.617,65	88.570,25	4.429,75	6.437,65	87.690,25	880,00
469	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		200,00	1.210,00		200,00	1.210,00	0,00
469	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		180,00	1.095,00		0,00	915,00	180,00
469	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.247,70		0,00	1.247,70	0,00
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		4.467,30	9.568,63		4.467,30	9.568,63	0,00
469	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		505,23	2.818,43		505,23	2.818,43	0,00
469	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	5.072,00		0,00	4.372,00	700,00
469	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		1.265,12	7.070,20		1.265,12	7.070,20	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	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
469	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	51.193,29		0,00	51.193,29	0,00
470	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	0,00	711,81	2.288,19	0,00	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 CONSERVA		0,00	400,00		0,00	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	2.900,00	271,70	1.543,75	1.356,25	518,70	1.543,75	0,00
471	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXÍLIO-ALIME		271,70	1.543,75		518,70	1.543,75	0,00
472	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.898.037,14	845.798,39	8.885.463,34	2.012.573,80	844.918,60	8.742.409,42	143.053,92
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.386.100,00	646.749,25	6.915.292,16	1.470.807,84	674.759,19	6.873.891,88	41.400,28
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	571.100,00	0,00	571.080,00	20,00	0,00	571.080,00	0,00
1135	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	171.200,00	0,00	171.180,00	20,00	0,00	171.180,00	0,00
1115	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	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	189.900,00	0,00
1135	4.4.90.52.48.00.00.00.0020 VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	171.180,00		0,00	171.180,00	0,00
1138	4.4.90.52.48.00.00.00.1197 VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	189.900,00		0,00	189.900,00	0,00
1115	4.4.90.52.52.00.00.00.1049 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	210.000,00		0,00	210.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12	Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.898.037,14	845.798,39	8.885.463,34	2.012.573,80	844.918,60	8.742.409,42	143.053,92
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.386.100,00	646.749,25	6.915.292,16	1.470.807,84	674.759,19	6.873.891,88	41.400,28
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	162.800,00	7.281,00	111.309,73	51.490,27	0,00	102.730,73	8.579,00
475	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.800,00	1.982,00	35.799,55	0,45	0,00	32.519,55	3.280,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	127.000,00	5.299,00	75.510,18	51.489,82	0,00	70.211,18	5.299,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.1133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.06.00.00.00.0020	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	4.689,50		0,00	4.689,50	0,00
475	4.4.90.52.12.00.00.00.0020	APARELHOS E UTENSILIOS E E		0,00	4.339,75		0,00	3.041,75	1.298,00
476	4.4.90.52.12.00.00.00.1049	APARELHOS E UTENSILIOS E E		1.799,00	15.443,85		0,00	13.644,85	1.799,00
476	4.4.90.52.30.00.00.00.1049	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.828,00		0,00	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		1.982,00	8.844,50		0,00	6.862,50	1.982,00
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
476	4.4.90.52.41.00.00.00.1049	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
475	4.4.90.52.42.00.00.00.0020	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	463,00		0,00	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
476	4.4.90.52.99.00.00.00.1049	OUTROS MATERIAIS PERMAN		0,00	0,00		0,00	0,00	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 ESCOL	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12 Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.898.037,14	845.798,39	8.885.463,34	2.012.573,80	844.918,60	8.742.409,42	143.053,92
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.386.100,00	646.749,25	6.915.292,16	1.470.807,84	674.759,19	6.873.891,88	41.400,28
	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 FUNDAMENTA/	3.757.900,00	315.451,94	2.680.140,95	1.077.759,05	350.952,88	2.657.077,82	23.063,13
1121	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	58.381,29	99.846,45	100.153,55	58.381,29	99.846,45	0,00
1121	3.1.90.04.13.00.00.00.0020 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1121	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratações por Tempo Deterr		58.381,29	99.846,45		58.381,29	99.846,45	0,00
485	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.568.000,00	91.214,37	943.620,56	624.379,44	91.214,37	943.620,56	0,00
485	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		72.844,98	629.075,65		72.844,98	629.075,65	0,00
485	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 ADICIONAL NOTURNO		73,13	2.571,76		73,13	2.571,76	0,00
485	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		4.209,19	43.874,71		4.209,19	43.874,71	0,00
485	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 ABONO DE PERMANENCIA		0,00	6.219,12		0,00	6.219,12	0,00
485	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		5.873,54	15.238,86		5.873,54	15.238,86	0,00
485	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICI		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		7.538,53	76.892,54		7.538,53	76.892,54	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		0,00	35.511,96		0,00	35.511,96	0,00
485	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	79.842,10		0,00	79.842,10	0,00
485	3.1.90.11.73.05.00.00.0020 Remuneração Integrantes Com		675,00	1.350,00		675,00	1.350,00	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	288.000,00	27.628,39	260.284,50	27.715,50	27.628,39	260.284,50	0,00
486	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		27.628,39	260.284,50		27.628,39	260.284,50	0,00
487	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	23.000,00	0,00	21.694,94	1.305,06	0,00	21.694,94	0,00
487	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	21.694,94		0,00	21.694,94	0,00
488	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	150.000,00	568,40	118.427,64	31.572,36	568,40	118.427,64	0,00
488	3.1.90.94.01.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	37.032,42		0,00	37.032,42	0,00
488	3.1.90.94.13.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	395,36		0,00	395,36	0,00
488	3.1.90.94.98.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		568,40	80.999,86		568,40	80.999,86	0,00
489	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	382.800,00	43.552,30	236.134,57	146.665,43	43.552,30	236.134,57	0,00
489	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		43.552,30	166.165,93		43.552,30	166.165,93	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	23.495,62	251.629,31	79.370,69	23.495,62	251.629,31	0,00
490	3.3.90.08.01.01.00.00.0020 AUXILIO-FUNERAL PESSOAL		0,00	23.241,63		0,00	23.241,63	0,00
490	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		23.495,62	228.387,68		23.495,62	228.387,68	0,00
492	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	1.692,94	307,06	0,00	1.692,94	0,00
493	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	2.066,72	6.115,66	884,34	1.996,18	6.045,12	70,54

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12 Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.898.037,14	845.798,39	8.885.463,34	2.012.573,80	844.918,60	8.742.409,42	143.053,92
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.386.100,00	646.749,25	6.915.292,16	1.470.807,84	674.759,19	6.873.891,88	41.400,28
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.757.900,00	315.451,94	2.680.140,95	1.077.759,05	350.952,88	2.657.077,82	23.063,13
492	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.692,94		0,00	1.692,94	0,00
493	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		2.066,72	6.115,66		1.996,18	6.045,12	70,54
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	81.000,00	4.544,23	79.600,88	1.399,12	2.334,16	70.856,78	8.744,10
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	59.932,45	67,55	3.847,90	57.223,26	2.709,19
495	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	12.535,07		0,00	12.535,07	0,00
494	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.743,05		0,00	2.743,05	0,00
495	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	661,66		0,00	645,52	16,14
495	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	8.055,50		0,00	5.777,00	2.278,50
496	3.3.90.30.14.00.00.00.1049 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	3.847,90		3.847,90	3.847,90	0,00
495	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	14.574,55		1.241,36	14.077,46	497,09
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. (CONSUMO		1.000,00	7.638,60		1.080,00	6.638,60	1.000,00
496	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO		0,00	300,05		0,00	300,05	0,00
494	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	256,60		0,00	256,60	0,00
495	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 MATERIAL DE ACONDICIONAI		1.017,13	2.961,13		0,00	1.845,00	1.116,13
496	3.3.90.30.19.00.00.00.1049 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	52,00		0,00	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		0,00	181,80		0,00	181,80	0,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		2.109,00	20.798,18		0,00	17.679,32	3.118,86
496	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	17.804,60		0,00	17.320,22	484,38
495	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC.		418,10	4.876,27		12,80	4.158,89	717,38
496	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	643,76		0,00	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 ELET		0,00	1.936,80		0,00	1.936,80	0,00
496	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	3.501,33		0,00	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	2.135,58		0,00	2.135,58	0,00
495	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	143,96		0,00	143,96	0,00
496	3.3.90.30.99.00.00.00.1049 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	786,99		0,00	277,47	509,52
497	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	2.000,00	0,00	99,60	1.900,40	0,00	99,60	0,00
497	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	99,60		0,00	99,60	0,00
498	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	54,00	451,90	1.548,10	54,00	451,90	0,00
498	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		54,00	451,90		54,00	451,90	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
		0901.12 Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.898.037,14	845.798,39	8.885.463,34	2.012.573,80	844.918,60	8.742.409,42	143.053,92
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.386.100,00	646.749,25	6.915.292,16	1.470.807,84	674.759,19	6.873.891,88	41.400,28
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.757.900,00	315.451,94	2.680.140,95	1.077.759,05	350.952,88	2.657.077,82	23.063,13
499	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
500	3.3.90.36.00.00.00.00.00020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.400,00	1.820,00	1.820,00	1.580,00	1.820,00	1.820,00	0,00
501	3.3.90.36.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.20.00.00.00.00020	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.820,00	1.820,00		1.820,00	1.820,00	0,00
502	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.100,00	10.074,54	44.517,59	582,41	7.064,54	38.817,59	5.700,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.000,00	11.951,61	110.763,53	15.236,47	11.951,61	105.763,53	5.000,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	3.120,00	3.880,00	700,00	3.120,00	0,00
502	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.524,50		2.690,00	4.524,50	0,00
503	3.3.90.39.05.00.00.00.00020	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		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 PROFISSIONAIS		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
503	3.3.90.39.16.00.00.00.00020	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	5.245,77		0,00	5.245,77	0,00
503	3.3.90.39.17.00.00.00.00020	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
504	3.3.90.39.17.00.00.00.1049	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
503	3.3.90.39.19.00.00.00.00020	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
504	3.3.90.39.20.00.00.00.1049	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
502	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	11.660,00		0,00	11.660,00	0,00
503	3.3.90.39.23.00.00.00.00020	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	11.250,00		0,00	11.250,00	0,00
502	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	165,38		0,00	165,38	0,00
503	3.3.90.39.25.00.00.00.00020	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		176,46	176,46		176,46	176,46	0,00
502	3.3.90.39.41.00.00.00.00001	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.809,73		0,00	6.809,73	0,00
503	3.3.90.39.43.00.00.00.00020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	15.004,93		0,00	15.004,93	0,00
502	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	403,44		0,00	403,44	0,00
503	3.3.90.39.44.00.00.00.00020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		147,35	9.945,68		147,35	9.945,68	0,00
503	3.3.90.39.48.00.00.00.00020	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
502	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		174,54	174,54		174,54	174,54	0,00
503	3.3.90.39.58.00.00.00.00020	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		18,65	4.639,06		18,65	4.639,06	0,00
503	3.3.90.39.59.00.00.00.00020	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
502	3.3.90.39.73.00.00.00.00001	TRANSPORTE DE SERVIDOR		9.900,00	9.900,00		4.200,00	4.200,00	5.700,00
502	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	10.880,00		0,00	10.880,00	0,00
503	3.3.90.39.99.01.00.00.00020	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		11.609,15	42.596,63		11.609,15	42.596,63	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.00.00020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.000,00	0,00	2.908,20	4.091,80	119,90	2.068,90	839,30
505	3.3.90.40.13.00.00.00.00020	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	2.908,20		119,90	2.068,90	839,30
506	3.3.90.46.00.00.00.00.00020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464.800,00	40.100,47	434.480,58	30.319,42	76.224,22	434.480,58	0,00
506	3.3.90.46.01.00.00.00.00020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		40.100,47	434.480,58		76.224,22	434.480,58	0,00
507	4.4.90.30.00.00.00.00.00020	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.39.00.00.00.00.00020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12 Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.898.037,14	845.798,39	8.885.463,34	2.012.573,80	844.918,60	8.742.409,42	143.053,92
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.386.100,00	646.749,25	6.915.292,16	1.470.807,84	674.759,19	6.873.891,88	41.400,28
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 70%	3.487.500,00	323.044,49	3.360.207,96	127.292,04	323.044,49	3.360.207,96	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 AT		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%	150.100,00	0,00	141.039,58	9.060,42	0,00	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
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	42.100,00	0,00	39.202,23	2.897,77	0,00	39.202,23	0,00
527	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	39.202,23		0,00	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 C	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	761,82	13.141,16	2.058,84	761,82	5.594,21	7.546,95
535	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	761,82	2.243,14	256,86	761,82	2.243,14	0,00
535	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		761,82	2.243,14		761,82	2.243,14	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12	Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.898.037,14	845.798,39	8.885.463,34	2.012.573,80	844.918,60	8.742.409,42	143.053,92
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.386.100,00	646.749,25	6.915.292,16	1.470.807,84	674.759,19	6.873.891,88	41.400,28
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	15.200,00	761,82	13.141,16	2.058,84	761,82	5.594,21	7.546,95
536	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.455,72	544,28	0,00	1.393,77	61,95
536	3.3.90.30.21.00.00.00.0020	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	257,58		0,00	257,58	0,00
536	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	871,23		0,00	809,28	61,95
536	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	326,91		0,00	326,91	0,00
537	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.083,32	0,00	289,30	794,02	0,00	289,30	0,00
537	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	289,30		0,00	289,30	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.200,00	0,00	9.153,00	47,00	0,00	1.668,00	7.485,00
538	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	ASSINATURAS DE PERIODICOS E JORNAIS		0,00	583,00		0,00	583,00	0,00
538	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.785,00		0,00	300,00	7.485,00
538	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	785,00		0,00	785,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	416,68	0,00	0,00	416,68	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.144	REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DE BENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.145	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO	23.000,00	0,00	2.900,00	20.100,00	0,00	2.900,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	400,00	0,00
543	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTE		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00
545	3.3.90.39.23.00.00.00.0020	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	12.361.0208.2.146	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES	25.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
546	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.500,00	0,00	4.000,00	8.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
547	3.3.90.39.22.00.00.00.0020	EXPOSICOES, CONGRESSOS E SEMINARIOS		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
547	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
	12.361.0208.2.147	ATENÇÃO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	560,00	0,00
548	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	560,00	0,00
549	3.3.90.36.06.00.00.00.0020	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12 Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.898.037,14	845.798,39	8.885.463,34	2.012.573,80	844.918,60	8.742.409,42	143.053,92
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.220.437,14	192.228,69	1.705.547,24	514.889,90	137.537,87	1.634.670,71	70.876,53
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.490.200,00	146.897,29	1.077.413,28	412.786,72	114.206,17	1.028.536,45	48.876,83
560	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	265,30		0,00	265,30	0,00
561	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	4.235,00	2.765,00	0,00	4.235,00	0,00
561	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		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 TERCEIROS	157.000,00	8.920,00	111.295,85	45.704,15	5.005,00	106.154,86	5.140,99
563	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.000,00	0,00	47.903,90	78.096,10	0,00	47.903,90	0,00
562	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFissionais		0,00	140,00		0,00	0,00	140,00
562	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
562	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	505,00		0,00	505,00	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		8.560,00	105.105,59		4.695,00	100.154,60	4.950,99
563	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	47.903,90		0,00	47.903,90	0,00
562	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	692,26		0,00	692,26	0,00
563	3.3.90.39.48.00.00.00.1049 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.61.00.00.00.0020 SERVICOS DE SOCORRO E SUSTENTACAO		0,00	2.093,00		0,00	2.093,00	0,00
562	3.3.90.39.74.00.00.00.0020 FRETES E TRANSPORTES DE PASSAGEIROS		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 OUTROS SERV.DE TERCEIROS		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.700,00	4.853,55	52.986,45	5.713,55	9.435,40	52.986,45	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		4.853,55	52.986,45		9.435,40	52.986,45	0,00
565	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.066 FUNDEB 30%	433.000,00	0,00	431.711,69	1.288,31	0,00	431.711,69	0,00
568	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	432.000,00	0,00	431.711,69	288,31	0,00	431.711,69	0,00
568	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Determinado		0,00	431.711,69		0,00	431.711,69	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
570	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	53.227,14	0,00	12.225,85	41.001,29	0,00	12.225,85	0,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 MATERIAL DE CONSUMO	45.627,14	0,00	12.225,85	33.401,29	0,00	12.225,85	0,00
571	3.3.90.30.01.00.00.00.1051 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICACAO		0,00	10.750,85		0,00	10.750,85	0,00
571	3.3.90.30.39.00.00.00.1051 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	244.010,00	45.331,40	184.196,42	59.813,58	23.331,70	162.196,72	21.999,70
574	3.1.90.11.00.00.00.00.1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12 Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.898.037,14	845.798,39	8.885.463,34	2.012.573,80	844.918,60	8.742.409,42	143.053,92
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.220.437,14	192.228,69	1.705.547,24	514.889,90	137.537,87	1.634.670,71	70.876,53
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	244.010,00	45.331,40	184.196,42	59.813,58	23.331,70	162.196,72	21.999,70
575	3.1.90.16.00.00.00.00.1003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.1.91.13.00.00.00.00.1003 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00	45.331,40	184.196,42	54.803,58	23.331,70	162.196,72	21.999,70
577	3.3.90.30.01.00.00.00.1003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO		45.331,40	184.196,42		23.331,70	162.196,72	21.999,70
578	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
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	291.500,00	6.820,45	264.623,94	26.876,06	32.621,54	233.846,83	30.777,11
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	291.500,00	6.820,45	264.623,94	26.876,06	32.621,54	233.846,83	30.777,11
584	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	6.820,45	139.798,92	201,08	20.990,14	123.564,89	16.234,03
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	57.262,62	17.737,38	3.246,25	57.256,54	6,08
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	53.032,40	1.967,60	3.205,15	45.685,40	7.347,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	18.951,28		755,00	16.196,98	2.754,30
584	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.820,45	109.466,44		14.378,31	97.378,71	12.087,73
585	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	57.262,62		3.246,25	57.256,54	6,08
586	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	53.032,40		3.205,15	45.685,40	7.347,00
584	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	11.171,35		5.856,83	9.779,35	1.392,00
584	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		0,00	209,85		0,00	209,85	0,00
588	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	14.530,00	5.470,00	5.180,00	7.340,00	7.190,00
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		5.180,00	6.020,00	0,00
588	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	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		0,00	1.320,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12 Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.365 Educação Infantil	3.383.105,20	196.987,37	2.501.497,22	881.607,98	186.299,43	2.454.330,37	47.166,85
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.821.115,60	93.741,33	1.368.767,02	452.348,58	84.696,18	1.346.589,20	22.177,82
	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	36.435,01	409.763,16	401.852,44	27.389,86	387.585,34	22.177,82
1122	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	12.567,99	87.432,01	0,00	12.567,99	0,00
1122	3.1.90.04.13.00.00.00.0020 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1122	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratações por Tempo Deterr		0,00	12.567,99		0,00	12.567,99	0,00
602	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	302.200,00	1.526,62	131.764,83	170.435,17	1.526,62	131.764,83	0,00
602	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.251,26	79.054,00		1.251,26	79.054,00	0,00
602	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		0,00	5.816,79		0,00	5.816,79	0,00
602	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		258,15	10.840,92		258,15	10.840,92	0,00
602	3.1.90.11.30.00.00.00.0020 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
602	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		17,21	6.994,76		17,21	6.994,76	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	13.600,00	2.612,45	10.384,26	3.215,74	2.612,45	10.384,26	0,00
1134	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		2.612,45	10.384,26		2.612,45	10.384,26	0,00
603	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	22.000,00	0,00	3.869,10	18.130,90	0,00	3.869,10	0,00
603	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	3.869,10		0,00	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	50.500,00	663,68	24.272,52	26.227,48	663,68	24.272,52	0,00
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		663,68	24.272,52		663,68	24.272,52	0,00
606	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	60.000,00	5.018,05	46.036,27	13.963,73	5.018,05	46.036,27	0,00
606	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		5.018,05	46.036,27		5.018,05	46.036,27	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
1102	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	34.189,60	17.092,00	31.660,12	2.529,48	129,00	13.292,80	18.367,32
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.308,52	2.691,48	240,00	6.708,52	600,00
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		0,00	840,00		240,00	240,00	600,00
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		3.000,00	3.143,10		0,00	143,10	3.000,00
608	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
608	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.902,00		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	560,00	0,00
609	3.3.90.30.20.00.00.00.1049 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
608	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		184,00	823,20		0,00	639,20	184,00
608	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		4.548,00	14.126,34		129,00	8.769,90	5.356,44

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12	Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.365	Educação Infantil	3.383.105,20	196.987,37	2.501.497,22	881.607,98	186.299,43	2.454.330,37	47.166,85
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.821.115,60	93.741,33	1.368.767,02	452.348,58	84.696,18	1.346.589,20	22.177,82
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	811.615,60	36.435,01	409.763,16	401.852,44	27.389,86	387.585,34	22.177,82
609	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	2.207,28		0,00	2.207,28	0,00
1102	3.3.90.30.23.00.00.00.0020	MATERIAL DE UNIFORMES, T		9.360,00	9.826,88		0,00	0,00	9.826,88
609	3.3.90.30.23.00.00.00.1049	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	182,80		0,00	182,80	0,00
608	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	418,96		0,00	418,96	0,00
609	3.3.90.30.24.00.00.00.1049	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	159,14		0,00	159,14	0,00
608	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	130,64		0,00	130,64	0,00
609	3.3.90.30.26.00.00.00.1049	MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	249,30		0,00	249,30	0,00
608	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
609	3.3.90.30.99.00.00.00.1049	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
611	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.36.00.00.00.00.1149	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 CONSERVAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	53.000,00	3.260,76	48.050,45	4.949,55	5.294,66	46.912,95	1.137,50
615	3.3.90.39.00.00.00.00.1149	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 PROFI		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	0,00
614	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	1.903,27		0,00	1.903,27	0,00
614	3.3.90.39.20.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	83,90		83,90	83,90	0,00
615	3.3.90.39.20.00.00.00.1149	MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.23.00.00.00.0020	FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
614	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.493,99	4.675,79		1.493,99	4.675,79	0,00
614	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.601,83	5.464,75		1.601,83	5.464,75	0,00
614	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	2.099,30		0,00	2.099,30	0,00
614	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	SERVICOS DE TELECOMUNIC		164,94	1.313,44		164,94	1.313,44	0,00
614	3.3.90.39.65.00.00.00.0020	SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	24.700,00		1.950,00	23.562,50	1.137,50
616	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	0,00	980,00	2.020,00	0,00	80,00	900,00
616	3.3.90.40.13.00.00.00.0020	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
616	3.3.90.40.21.00.00.00.0020	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	900,00		0,00	0,00	900,00
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.100,00	6.261,45	81.460,60	18.639,40	11.905,40	81.460,60	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		6.261,45	81.460,60		11.905,40	81.460,60	0,00
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 TERC	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 TERC	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	11.408,50	8.591,50	0,00	10.235,50	1.173,00
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 D		0,00	5.372,50		0,00	5.372,50	0,00
621	4.4.90.52.33.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	649,00		0,00	0,00	649,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12	Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.365	Educação Infantil	3.383.105,20	196.987,37	2.501.497,22	881.607,98	186.299,43	2.454.330,37	47.166,85
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.821.115,60	93.741,33	1.368.767,02	452.348,58	84.696,18	1.346.589,20	22.177,82
	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
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	1.205.689,60	88.305,98	924.826,31	280.863,29	91.242,03	914.345,06	10.481,25
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	376.689,60	22.050,13	144.168,83	232.520,77	24.986,18	133.687,58	10.481,25
1123	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
639	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGEN	49.500,00	0,00	29.145,46	20.354,54	0,00	29.145,46	0,00
639	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	20.595,48		0,00	20.595,48	0,00
639	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	ADICIONAL NOTURNO		0,00	47,96		0,00	47,96	0,00
639	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		0,00	6.946,46		0,00	6.946,46	0,00
639	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	1.555,56		0,00	1.555,56	0,00
639	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
640	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	6.961,97	6.961,97	38,03	6.961,97	6.961,97	0,00
642	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL AT		6.961,97	6.961,97		6.961,97	6.961,97	0,00
643	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	32.000,00	1.880,23	15.452,27	16.547,73	1.880,23	15.452,27	0,00
643	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.880,23	15.452,27		1.880,23	15.452,27	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
1103	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.189,60	9.625,00	14.894,05	295,55	0,00	5.269,05	9.625,00
645	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	MATERIAL EDUCATIVO E ESP		0,00	2.414,60		0,00	2.414,60	0,00
645	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.986,45		0,00	1.986,45	0,00
645	3.3.90.30.23.00.00.00.0020	MATERIAL DE UNIFORMES, T		9.625,00	9.625,00		0,00	0,00	9.625,00
1103	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	868,00		0,00	868,00	0,00
646	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	69.000,00	520,13	48.864,03	20.135,97	10.388,88	48.007,78	856,25
647	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	SERVICOS TECNICOS PROFI		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
647	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	243,90		0,00	243,90	0,00
647	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	SERVICOS DE TELECOMUNIC		70,13	70,13		70,13	70,13	0,00
647	3.3.90.39.65.00.00.00.0020	SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	48.100,00		10.318,75	47.693,75	406,25
647	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.000,00	3.062,80	28.145,65	48.854,35	5.755,10	28.145,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12 Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.365 Educação Infantil	3.383.105,20	196.987,37	2.501.497,22	881.607,98	186.299,43	2.454.330,37	47.166,85
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.205.689,60	88.305,98	924.826,31	280.863,29	91.242,03	914.345,06	10.481,25
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	376.689,60	22.050,13	144.168,83	232.520,77	24.986,18	133.687,58	10.481,25
649	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.062,80	28.145,65		5.755,10	28.145,65	0,00
	12.365.0209.2.050 MANUT FROTA CRECHE	126.500,00	0,00	118.505,79	7.994,21	0,00	118.505,79	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	94.000,00	0,00	93.032,20	967,80	0,00	93.032,20	0,00
650	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deterr		0,00	93.032,20		0,00	93.032,20	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	30.000,00	0,00	24.396,00	5.604,00	0,00	24.396,00	0,00
651	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	16.081,16		0,00	16.081,16	0,00
651	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.771,61		0,00	2.771,61	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	5.543,23		0,00	5.543,23	0,00
652	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	2.500,00	0,00	1.077,59	1.422,41	0,00	1.077,59	0,00
652	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	1.077,59		0,00	1.077,59	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	685.000,00	66.255,85	646.895,93	38.104,07	66.255,85	646.895,93	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	614.000,00	66.255,85	609.665,93	4.334,07	66.255,85	609.665,93	0,00
653	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		52.447,77	397.610,62		52.447,77	397.610,62	0,00
653	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		5.230,65	61.855,79		5.230,65	61.855,79	0,00
653	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 ABONO DE PERMANENCIA		618,40	4.672,50		618,40	4.672,50	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	41.290,48		1.948,75	41.290,48	0,00
653	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		6.010,28	31.873,04		6.010,28	31.873,04	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	0,00	37.230,00	33.770,00	0,00	37.230,00	0,00
654	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	37.230,00		0,00	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%	17.500,00	0,00	15.255,76	2.244,24	0,00	15.255,76	0,00
656	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.000,00	0,00	13.488,66	511,34	0,00	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 Deterr		0,00	12.523,74		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12 Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
	0901.12.365 Educação Infantil	3.383.105,20	196.987,37	2.501.497,22	881.607,98	186.299,43	2.454.330,37	47.166,85
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	260.300,00	13.945,71	165.731,08	94.568,92	10.361,22	162.061,20	3.669,88
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	152.300,00	13.945,71	62.441,85	89.858,15	10.361,22	58.771,97	3.669,88
659	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS	78.000,00	6.670,47	20.221,41	57.778,59	6.670,47	20.221,41	0,00
659	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.444,24	8.945,04		4.444,24	8.945,04	0,00
659	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		1.447,35	2.894,70		1.447,35	2.894,70	0,00
659	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		313,20	626,40		313,20	626,40	0,00
659	3.1.90.11.30.00.00.00.0020 ABONO PROVISORIO PESSOAL		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
659	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		465,68	931,36		465,68	931,36	0,00
659	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		0,00	2.039,90		0,00	2.039,90	0,00
659	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	4.284,01		0,00	4.284,01	0,00
660	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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 RESTITUIÇÕES	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 ATUALIZADA		0,00	5.721,85		0,00	5.721,85	0,00
663	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
663	3.3.90.08.05.01.00.00.0020 AUXILIO NATALIDADE PESSOAL		0,00	705,93		0,00	705,93	0,00
663	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		0,00	5.294,07		0,00	5.294,07	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	7.275,24	27.275,24	3.724,76	3.690,75	23.605,36	3.669,88
664	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.275,24	27.275,24		3.690,75	23.605,36	3.669,88
665	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	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-ALIMENTACAO		0,00	3.223,35		0,00	3.223,35	0,00
	12.365.0220.2.066 FUNDEB 30%	14.000,00	0,00	12.160,34	1.839,66	0,00	12.160,34	0,00
668	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	13.000,00	0,00	12.160,34	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 Determinado		0,00	11.053,91		0,00	11.053,91	0,00
669	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS	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 VARIÁVEIS	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 Determinado		0,00	89.551,11		0,00	89.551,11	0,00
672	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS	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 ANTECIPADO		0,00	32,34		0,00	32,34	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
		0901.12 Educação	14.485.142,34	1.061.394,12	11.547.318,93	2.937.823,41	1.050.341,51	11.355.870,26	191.448,67
		0901.12.365 Educação Infantil	3.383.105,20	196.987,37	2.501.497,22	881.607,98	186.299,43	2.454.330,37	47.166,85
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	260.300,00	13.945,71	165.731,08	94.568,92	10.361,22	162.061,20	3.669,88
		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
673	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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 EXTRAORDINARIOS		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 TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.365.0221 Merenda escolar	96.000,00	994,35	42.172,81	53.827,19	0,00	31.334,91	10.837,90
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	49.000,00	994,35	25.797,41	23.202,59	0,00	20.430,81	5.366,60
676	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	994,35	2.900,16	1.099,84	0,00	1.905,81	994,35
677	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	21.817,25	18.182,75	0,00	17.445,00	4.372,25
678	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.080,00	3.920,00	0,00	1.080,00	0,00
676	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.905,81		0,00	1.905,81	0,00
676	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		994,35	994,35		0,00	0,00	994,35
677	3.3.90.30.07.00.00.00.1042	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	21.817,25		0,00	17.445,00	4.372,25
678	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	47.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	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 COZINHA		0,00	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 ESPECIAL	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	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.122 Administração Geral	1.413.300,00	242.757,91	1.261.248,12	152.051,88	133.667,90	1.063.677,23	197.570,89
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.413.300,00	242.757,91	1.261.248,12	152.051,88	133.667,90	1.063.677,23	197.570,89
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.410.600,00	242.757,91	1.261.248,12	149.351,88	133.667,90	1.063.677,23	197.570,89
683	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	447.000,00	31.426,99	381.838,35	65.161,65	31.426,99	381.838,35	0,00
683	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		23.850,12	253.877,65		23.850,12	253.877,65	0,00
683	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		19,94	136,89		19,94	136,89	0,00
683	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		787,17	7.835,15		787,17	7.835,15	0,00
683	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		935,29	9.218,20		935,29	9.218,20	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		1.075,91	9.852,70		1.075,91	9.852,70	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		210,00	1.560,00		210,00	1.560,00	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	46.089,77		4.548,56	46.089,77	0,00
684	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	3.437,50	43.298,20	3.701,80	3.437,50	43.298,20	0,00
684	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		1.527,12	31.347,94		1.527,12	31.347,94	0,00
684	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS AGENTES POLITICOS		1.910,38	11.950,26		1.910,38	11.950,26	0,00
685	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	45.000,00	3.991,56	33.516,72	11.483,28	3.991,56	33.516,72	0,00
685	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		3.991,56	33.516,72		3.991,56	33.516,72	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 RESTITUIC		0,00	6.337,04		0,00	6.337,04	0,00
686	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	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	2.639,83	27.602,90	8.397,10	2.639,83	27.602,90	0,00
687	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.639,83	27.602,90		2.639,83	27.602,90	0,00
1159	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	3.3.50.43.05.00.00.00.0040 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER A		0,00	0,00		0,00	0,00	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	6.098,21	30.502,31	4.497,69	6.098,21	30.502,31	0,00
689	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		6.098,21	30.502,31		6.098,21	30.502,31	0,00
690	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	60.000,00	12.147,32	54.351,48	5.648,52	12.147,32	54.277,42	74,06
690	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		12.147,32	54.351,48		12.147,32	54.277,42	74,06
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	4.215,57	94.758,58	241,42	6.287,57	86.474,19	8.284,39
692	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	1.351,00	1.589,80	7.410,20	1.351,00	1.589,80	0,00
691	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 GAS E OUTROS MATERIAIS E		2.682,00	27.504,35		2.682,00	27.504,35	0,00
692	3.3.90.30.04.00.00.00.4501 GAS E OUTROS MATERIAIS E		1.351,00	1.351,00		1.351,00	1.351,00	0,00
691	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		283,07	1.780,09		83,07	1.412,09	368,00
691	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 MATERIAL QUÍMICO		0,00	3.145,36		0,00	3.145,36	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.122 Administração Geral	1.413.300,00	242.757,91	1.261.248,12	152.051,88	133.667,90	1.063.677,23	197.570,89
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.413.300,00	242.757,91	1.261.248,12	152.051,88	133.667,90	1.063.677,23	197.570,89
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.410.600,00	242.757,91	1.261.248,12	149.351,88	133.667,90	1.063.677,23	197.570,89
691	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.940,00	9.949,10		2.770,00	9.529,10	420,00
691	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		-960,00	7.952,20		622,00	6.622,00	1.330,20
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
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	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		130,50	4.807,69		130,50	2.814,79	1.992,90
692	3.3.90.30.24.00.00.00.4501 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	238,80		0,00	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 ELETI		140,00	2.308,23		0,00	1.938,24	369,99
691	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.294,90		0,00	0,00	3.294,90
691	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENÇA		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 \		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
691	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	26.947,24		0,00	26.947,24	0,00
693	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.500,00	270,50	2.068,30	431,70	270,50	2.068,30	0,00
693	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		270,50	2.068,30		270,50	2.068,30	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	425.000,00	152.266,80	412.263,23	12.736,77	51.988,05	238.166,82	174.096,41
695	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.000,00	27.857,72		0,00	22.967,72	4.890,00
695	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.035,00		0,00	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	1.044,00	0,00
695	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		590,00	710,00		710,00	710,00	0,00
695	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
695	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		79,80	882,09		79,80	882,09	0,00
695	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.078,88	15.161,78		1.078,88	15.161,78	0,00
695	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		677,67	5.560,83		677,67	5.560,83	0,00
695	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	503,66		0,00	503,66	0,00
695	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVICO DE SELECAO E TRE		2.178,48	12.045,48		2.125,48	10.448,48	1.597,00
695	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		139.570,00	261.120,00		33.143,51	99.590,59	161.529,41
695	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		301,97	4.333,41		301,97	4.333,41	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		540,00	1.490,00		540,00	1.490,00	0,00
695	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 HOSPEDAGENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.39.82.00.00.00.0040 SERVICOS DE CONTROLE AM		0,00	20.000,00		7.830,00	13.920,00	6.080,00
695	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 SERVICOS DE COPIAS E REF		0,00	2.000,00		250,74	2.000,00	0,00
695	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		5.250,00	57.983,33		5.250,00	57.983,33	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	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.122 Administração Geral	1.413.300,00	242.757,91	1.261.248,12	152.051,88	133.667,90	1.063.677,23	197.570,89
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.413.300,00	242.757,91	1.261.248,12	152.051,88	133.667,90	1.063.677,23	197.570,89
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.410.600,00	242.757,91	1.261.248,12	149.351,88	133.667,90	1.063.677,23	197.570,89
696	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	65.000,00	15.012,63	64.998,10	1,90	10.126,77	59.782,07	5.216,03
696	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		14.862,73	63.998,30		9.976,87	58.782,27	5.216,03
696	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 COMUNICAÇÃO DE DADOS		149,90	999,80		149,90	999,80	0,00
697	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.100,00	0,00	38.890,15	23.209,85	3.902,60	38.890,15	0,00
697	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	38.890,15		3.902,60	38.890,15	0,00
698	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	9.900,00	23.570,00	1.430,00	0,00	13.670,00	9.900,00
698	4.4.90.52.08.00.00.00.4511 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
698	4.4.90.52.33.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	3.670,00		0,00	3.670,00	0,00
698	4.4.90.52.41.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		9.900,00	9.900,00		0,00	0,00	9.900,00
	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	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	94.000,00	14.000,00	85.549,69	8.450,31	0,00	45.440,94	40.108,75
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	3.500,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00
706	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.000,00	0,00	23.281,00	5.719,00	0,00	10.486,00	12.795,00
707	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	10.500,00	48.911,75	1.088,25	0,00	28.598,00	20.313,75
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	5.596,00		0,00	5.596,00	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
705	4.4.90.52.41.00.00.00.4011 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
707	4.4.90.52.41.00.00.00.4505 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		10.500,00	10.500,00		0,00	0,00	10.500,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
		1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
		1001.10.301 Atenção Básica	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
		1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
		10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	172.384,49	0,00	102.618,19	69.766,30	0,00	9.208,50	93.409,69
708	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	50.233,70	9.766,30	0,00	9.208,50	41.025,20
1126	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.384,49	0,00	52.384,49	0,00	0,00	0,00	52.384,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.52.30.00.00.00.0040	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	9.208,50		0,00	9.208,50	0,00
708	4.4.90.52.45.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.52.48.00.00.00.0040	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	41.025,20		0,00	0,00	41.025,20
1126	4.4.90.52.52.00.00.00.4292	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	52.384,49		0,00	0,00	52.384,49
		10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
712	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	871.600,00	17.829,89	450.929,43	420.670,57	15.011,09	349.789,12	101.140,31
713	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGEN	118.000,00	0,00	117.282,04	717,96	0,00	117.282,04	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		0,00	8.151,23		0,00	8.151,23	0,00
713	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	12.929,71		0,00	12.929,71	0,00
713	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	11.048,87		0,00	11.048,87	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	625,89	4.551,80	448,20	625,89	4.551,80	0,00
714	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIC		625,89	4.551,80		625,89	4.551,80	0,00
715	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,00	4.881,31	118,69	0,00	4.881,31	0,00
715	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	DIARIAS NO PAIS		0,00	4.881,31		0,00	4.881,31	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	13.754,00	32.350,38	649,62	9.045,20	20.320,07	12.030,31
716	3.3.90.30.07.00.00.00.4500	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.305,37		750,00	2.191,70	113,67
716	3.3.90.30.16.00.00.00.4500	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.159,00	15.555,81		0,00	3.640,00	11.915,81
716	3.3.90.30.22.00.00.00.4500	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	446,00		0,00	445,17	0,83
716	3.3.90.30.23.00.00.00.4500	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	5.897,00		2.599,00	5.897,00	0,00
716	3.3.90.30.36.00.00.00.4500	MATERIAL HOSPITALAR		3.595,00	6.045,00		3.595,00	6.045,00	0,00
716	3.3.90.30.99.00.00.00.4500	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	2.101,20		2.101,20	2.101,20	0,00
717	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	10.000,00	0,00	8.865,00	1.135,00	1.890,00	7.455,00	1.410,00
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	5.220,00		1.890,00	3.810,00	1.410,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.301 Atenção Básica	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	871.600,00	17.829,89	450.929,43	420.670,57	15.011,09	349.789,12	101.140,31
718	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	253.000,00	0,00	810,00	252.190,00	0,00	810,00	0,00
718	3.3.90.36.23.00.00.00.4500 FORNECIMENTO DE GÊNERO		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
719	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	370.000,00	3.450,00	253.450,00	116.550,00	3.450,00	165.750,00	87.700,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		3.450,00	253.450,00		3.450,00	165.750,00	87.700,00
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
720	3.3.90.40.13.00.00.00.4500 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	0,00		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
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 PERMAN		0,00	8.440,00		0,00	8.440,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRI	498.500,00	40.881,63	434.996,36	63.503,64	40.881,63	434.996,36	0,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGEN	15.000,00	1.895,45	12.081,94	2.918,06	1.895,45	12.081,94	0,00
724	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	385.000,00	32.724,00	340.818,11	44.181,89	32.724,00	340.818,11	0,00
724	3.1.90.11.01.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		32.724,00	304.414,73		32.724,00	304.414,73	0,00
724	3.1.90.11.04.00.00.00.00.4500 ADICIONAL NOTURNO		0,00	8,52		0,00	8,52	0,00
723	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4080 INCORPORAÇÕES		247,14	1.480,65		247,14	1.480,65	0,00
724	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4500 INCORPORAÇÕES		0,00	1.191,74		0,00	1.191,74	0,00
724	3.1.90.11.33.00.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
723	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4080 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.648,31	10.601,29		1.648,31	10.601,29	0,00
724	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	1.856,09		0,00	1.856,09	0,00
724	3.1.90.11.43.00.00.00.00.4500 13. SALARIO		0,00	10.976,62		0,00	10.976,62	0,00
724	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	7.456,81		0,00	7.456,81	0,00
724	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	14.913,60		0,00	14.913,60	0,00
725	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	21.000,00	3.025,76	16.396,16	4.603,84	3.025,76	16.396,16	0,00
725	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4500 SERVICOS EXTRAORDINARI		3.025,76	16.396,16		3.025,76	16.396,16	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00	3.236,42	31.000,00	0,00	3.236,42	31.000,00	0,00
726	3.1.91.13.08.00.00.00.00.4500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		3.236,42	31.000,00		3.236,42	31.000,00	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	7.666,00	4.334,00	0,00	7.666,00	0,00
728	3.3.90.30.23.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	7.666,00		0,00	7.666,00	0,00
728	3.3.90.30.28.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.500,00	0,00	27.034,15	465,85	0,00	27.034,15	0,00
730	3.3.90.46.01.00.00.00.00.4500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	27.034,15		0,00	27.034,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
		1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
		1001.10.301 Atenção Básica	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
		1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
		10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	4.190.679,13	335.897,30	2.988.553,14	1.202.125,99	381.451,25	2.899.073,95	89.479,19
731	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	498.000,00	90.881,46	428.827,16	69.172,84	90.881,46	428.827,16	0,00
1144	3.1.90.04.00.00.00.00.4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	250.000,00	0,00	184.927,93	65.072,07	0,00	184.927,93	0,00
731	3.1.90.04.13.00.00.00.0040	13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
731	3.1.90.04.14.00.00.00.0040	FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	1.213,96		0,00	1.213,96	0,00
731	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	CONTRATACAO POR TEMPO		90.881,46	427.613,20		90.881,46	427.613,20	0,00
1144	3.1.90.04.99.01.00.00.4500	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	184.927,93		0,00	184.927,93	0,00
732	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGEN	944.000,00	77.317,96	784.704,39	159.295,61	77.317,96	784.704,39	0,00
733	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGEN	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGEN	33.000,00	9.464,83	17.377,47	15.622,53	9.464,83	17.377,47	0,00
732	3.1.90.11.01.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E SALARIOS		45.769,66	418.282,55		45.769,66	418.282,55	0,00
733	3.1.90.11.01.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
734	3.1.90.11.01.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.695,47	14.608,11		6.695,47	14.608,11	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		16.471,23	127.179,21		16.471,23	127.179,21	0,00
733	3.1.90.11.05.00.00.00.4090	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
734	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	INCORPORAÇÕES		720,96	720,96		720,96	720,96	0,00
732	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		6.438,16	53.469,04		6.438,16	53.469,04	0,00
733	3.1.90.11.10.00.00.00.4090	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
734	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.188,34	1.188,34		1.188,34	1.188,34	0,00
732	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.385,40	14.899,14		1.385,40	14.899,14	0,00
732	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		7.253,51	57.570,41		7.253,51	57.570,41	0,00
734	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		860,06	860,06		860,06	860,06	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 CONSTITUC		0,00	28.554,04		0,00	28.554,04	0,00
732	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	15.747,13		0,00	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	161.000,00	41.891,37	131.184,99	29.815,01	41.891,37	131.184,99	0,00
1136	3.1.90.13.00.00.00.00.4011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	25.412,47	44.587,53	0,00	25.412,47	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		41.891,37	131.184,99		41.891,37	131.184,99	0,00
1136	3.1.90.13.02.01.00.00.4011	INSS SERVIDORES		0,00	25.412,47		0,00	25.412,47	0,00
736	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	152.000,00	7.510,75	98.076,28	53.923,72	7.510,75	98.076,28	0,00
737	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	21.444,19	21.444,19	8.555,81	21.444,19	21.444,19	0,00
736	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	SERVICOS EXTRAORDINARIC		7.510,75	98.076,28		7.510,75	98.076,28	0,00
737	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIC		21.444,19	21.444,19		21.444,19	21.444,19	0,00
738	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	250.000,00	6.396,60	110.793,12	139.206,88	0,00	104.396,52	6.396,60
738	3.1.90.94.01.00.00.00.0040	INDENIZACOES E RESTITUIÇ		0,00	46.895,18		0,00	46.895,18	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.301 Atenção Básica	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	4.190.679,13	335.897,30	2.988.553,14	1.202.125,99	381.451,25	2.899.073,95	89.479,19
738	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		6.396,60	63.897,94		0,00	57.501,34	6.396,60
739	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102.000,00	9.362,98	83.616,74	18.383,26	9.362,98	83.616,74	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		9.362,98	83.616,74		9.362,98	83.616,74	0,00
741	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	97.000,00	7.741,57	96.728,20	271,80	7.741,57	96.728,20	0,00
741	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		7.741,57	96.728,20		7.741,57	96.728,20	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	56.999,71	0,29	0,00	47.649,27	9.350,44
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	15.186,22	35.228,56	3.771,44	3.132,20	17.512,37	17.716,19
747	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	7.662,24	8.337,76	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		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
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	663,30		0,00	366,76	296,54
746	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.197,48	3.571,17		2.300,20	3.498,77	72,40
744	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	785,20		0,00	785,20	0,00
746	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	785,20		0,00	0,00	785,20
744	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
746	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	36,00		0,00	36,00	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		7.664,74	10.151,59		0,00	0,00	10.151,59
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		2.918,00	9.715,00		0,00	5.117,00	4.598,00
744	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	4.879,83		0,00	4.879,83	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.301 Atenção Básica	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	4.190.679,13	335.897,30	2.988.553,14	1.202.125,99	381.451,25	2.899.073,95	89.479,19
746	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	5.036,00		535,00	5.036,00	0,00
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		0,00	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		719,00	1.485,00		0,00	766,00	719,00
744	3.3.90.30.50.00.00.00.0040 BANDEIRAS, FLAMULAS E INI		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
744	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
746	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.687,00	2.512,00		297,00	1.122,00	1.390,00
750	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.000,00	1.350,00	46.439,80	1.560,20	0,00	31.867,57	14.572,23
751	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.000,00	0,00	32.850,00	150,00	0,00	32.850,00	0,00
752	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 INTERNO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.32.02.00.00.00.4500 MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO		0,00	16.450,00		0,00	16.450,00	0,00
750	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 MATERIAL DESTINADO A ASSIMILAÇÃO		0,00	37.939,80		0,00	24.717,57	13.222,23
751	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 MATERIAL DESTINADO A ASSIMILAÇÃO		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 DISTRIÇÃO		1.350,00	8.500,00		0,00	7.150,00	1.350,00
753	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	200.000,00	104,43	199.961,30	38,70	33.274,43	174.626,10	25.335,20
760	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	218.000,00	0,00	190.334,52	27.665,48	17.009,97	184.927,36	5.407,16
762	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 CONSERVACAO DE BENS		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
761	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
759	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	1.083,20		0,00	1.083,00	0,20
761	3.3.90.39.20.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		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 ELÉTRICA		104,43	4.544,18		104,43	4.544,18	0,00
759	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		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 TREINAMENTO		0,00	5.375,00		945,00	1.295,00	4.080,00
759	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR		0,00	184.834,39		32.225,00	163.579,39	21.255,00
761	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR		0,00	185.824,52		17.009,97	180.417,36	5.407,16
759	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		0,00	1.593,44		0,00	1.593,44	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10	Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.301	Atenção Básica	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	4.190.679,13	335.897,30	2.988.553,14	1.202.125,99	381.451,25	2.899.073,95	89.479,19
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	26.589,55	139.666,15	17.633,85	41.570,10	139.666,15	0,00
765	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		26.589,55	139.666,15		41.570,10	139.666,15	0,00
1087	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	303.379,13	20.655,39	264.380,24	38.998,89	20.849,44	263.148,37	1.231,87
1087	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		20.655,39	258.411,40		20.849,44	257.179,53	1.231,87
1087	3.3.90.48.02.00.00.00.0040	AUXILIOS PESSOAS FÍSICAS		0,00	5.968,84		0,00	5.968,84	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	33.000,00	0,00	11.100,00	21.900,00	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
	10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	51.000,00	0,00	2.730,03	48.269,97	1.114,23	2.730,03	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.004500	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.615,80	23.384,20	0,00	1.615,80	0,00
770	3.3.90.30.16.00.00.00.004500	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.24.00.00.00.004500	MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	1.615,80		0,00	1.615,80	0,00
771	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.114,23	23.885,77	1.114,23	1.114,23	0,00
771	4.4.90.30.24.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	1.114,23		1.114,23	1.114,23	0,00
772	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	95.600,00	1.000,00	48.036,46	47.563,54	0,00	27.100,69	20.935,77
773	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	DIÁRIAS CIVIL	17.600,00	0,00	70,54	17.529,46	0,00	70,54	0,00
773	3.3.90.14.14.00.00.00.004011	DIARIAS NO PAIS		0,00	70,54		0,00	70,54	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 SERVIÇC	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.301 Atenção Básica	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	95.600,00	1.000,00	48.036,46	47.563,54	0,00	27.100,69	20.935,77
778	3.3.90.40.06.00.00.00.4011 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	327.000,00	0,00	37.924,00	289.076,00	0,00	37.924,00	0,00
779	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	277.000,00	0,00	37.924,00	239.076,00	0,00	37.924,00	0,00
1129	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	37.924,00		0,00	37.924,00	0,00
1155	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.734.000,00	183.841,74	1.589.048,31	144.951,69	150.825,34	1.517.167,54	71.880,77
780	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS	293.000,00	27.084,47	285.288,04	7.711,96	27.084,47	285.288,04	0,00
780	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.753,83	174.129,24		19.753,83	174.129,24	0,00
780	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		639,52	6.255,31		639,52	6.255,31	0,00
780	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		2.483,89	23.001,95		2.483,89	23.001,95	0,00
780	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.590,94	23.529,09		2.590,94	23.529,09	0,00
780	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDO		1.616,29	15.293,19		1.616,29	15.293,19	0,00
780	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	122,78		0,00	122,78	0,00
780	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	9.345,79		0,00	9.345,79	0,00
780	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUÍDO		0,00	11.160,18		0,00	11.160,18	0,00
780	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	22.450,51		0,00	22.450,51	0,00
781	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	143.000,00	0,00	128.005,33	14.994,67	0,00	128.005,33	0,00
781	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	128.005,33		0,00	128.005,33	0,00
782	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 DEMISSÃO		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	2.087,03	26.000,00	0,00	2.087,03	26.000,00	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		2.087,03	26.000,00		2.087,03	26.000,00	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 ATUALIZADA		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	775,92	3.491,60	16.508,40	775,92	3.491,60	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	275.000,00	23.448,51	239.748,47	35.251,53	23.660,13	226.501,22	13.247,25
785	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		775,92	3.491,60		775,92	3.491,60	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 DIARIAS NO PAIS		23.448,51	239.748,47		23.660,13	226.501,22	13.247,25
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00	113.030,48	710.000,00	0,00	79.824,79	663.275,49	46.724,51
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	8.055,88	58.809,92	31.190,08	0,00	50.754,04	8.055,88
787	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		82.890,03	483.175,78		47.764,49	447.917,13	35.258,65
789	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.446,72	53.670,76		0,00	46.224,04	7.446,72

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.301 Atenção Básica	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.734.000,00	183.841,74	1.589.048,31	144.951,69	150.825,34	1.517.167,54	71.880,77
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		0,00	148,00	0,00
787	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		30.765,45	200.458,94		32.685,30	190.803,08	9.655,86
789	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		609,16	5.139,16		0,00	4.530,00	609,16
787	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO PAC		-625,00	22.076,28		-625,00	20.266,28	1.810,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	140,00	437,30	562,70	140,00	437,30	0,00
790	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		140,00	437,30		140,00	437,30	0,00
791	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	1.350,00	5.070,00	1.930,00	1.350,00	5.070,00	0,00
791	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		1.350,00	5.070,00		1.350,00	5.070,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	72.000,00	2.987,50	68.154,60	3.845,40	8.073,10	65.471,47	2.683,13
793	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	21.000,00	720,00	4.691,00	16.309,00	0,00	3.521,00	1.170,00
792	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
792	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		2.687,50	53.098,47		8.173,10	51.261,47	1.837,00
794	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		720,00	4.691,00		0,00	3.521,00	1.170,00
792	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVICO DE SELECAO E TRE		300,00	646,13		300,00	600,00	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		0,00	9.456,00		-400,00	8.656,00	800,00
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	4.161,95	42.792,75	1.207,25	7.829,90	42.792,75	0,00
795	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.161,95	42.792,75		7.829,90	42.792,75	0,00
796	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
797	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	67.500,00	0,00	25.000,00	42.500,00	0,00	25.000,00	0,00
798	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
801	4.4.90.52.08.00.00.00.4511 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00
	10.301.0225.2.150 SAÚDE ESPECIALIZADA - COV	112.500,00	0,00	50.000,00	62.500,00	0,00	50.000,00	0,00
802	3.1.40.13.00.00.00.00.4500 Obrigacoes Patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
803	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.301 Atenção Básica	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.222.763,62	593.450,56	5.815.385,61	2.407.378,01	589.283,54	5.398.431,13	416.954,48
	10.301.0225.2.150 SAÚDE ESPECIALIZADA	112.500,00	0,00	50.000,00	62.500,00	0,00	50.000,00	0,00
803	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 CONTRATAÇAO POR TEMPO		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
804	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	675.900,00	25.254,95	379.348,45	296.551,55	31.517,49	374.767,47	4.580,98
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	675.900,00	25.254,95	379.348,45	296.551,55	31.517,49	374.767,47	4.580,98
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO II	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.51.00.00.00.00.4501 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	658.400,00	25.254,95	379.348,45	279.051,55	31.517,49	374.767,47	4.580,98
809	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	107.000,00	0,00	13.565,22	93.434,78	0,00	13.565,22	0,00
1137	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4170 VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4501 VENCIMENTOS E VANTAGEN	187.000,00	11.646,40	142.763,55	44.236,45	11.646,40	142.763,55	0,00
809	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	417,85		0,00	417,85	0,00
810	3.1.90.11.01.00.00.00.00.4501 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.463,74	76.807,75		7.463,74	76.807,75	0,00
810	3.1.90.11.04.00.00.00.00.4501 ADICIONAL NOTURNO		423,08	5.535,31		423,08	5.535,31	0,00
810	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4501 INCORPORAÇÕES		2.214,21	20.893,78		2.214,21	20.893,78	0,00
809	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	46,17		0,00	46,17	0,00
810	3.1.90.11.10.00.00.00.00.4501 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		901,42	10.417,14		901,42	10.417,14	0,00
810	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4501 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		643,95	5.971,49		643,95	5.971,49	0,00
809	3.1.90.11.43.00.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
810	3.1.90.11.43.00.00.00.00.4501 13. SALARIO		0,00	4.439,64		0,00	4.439,64	0,00
809	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.367,07		0,00	4.367,07	0,00
810	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4501 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	6.102,26		0,00	6.102,26	0,00
809	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	8.734,13		0,00	8.734,13	0,00
810	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4501 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	12.596,18		0,00	12.596,18	0,00
811	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4170 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	160.000,00	10.861,60	131.206,91	28.793,09	10.861,60	131.206,91	0,00
812	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4501 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	33.000,00	0,00	5.927,01	27.072,99	0,00	5.927,01	0,00
811	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4170 SERVICOS EXTRAORDINARIC		10.861,60	131.206,91		10.861,60	131.206,91	0,00
812	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4501 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	5.927,01		0,00	5.927,01	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	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
		1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	675.900,00	25.254,95	379.348,45	296.551,55	31.517,49	374.767,47	4.580,98
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	675.900,00	25.254,95	379.348,45	296.551,55	31.517,49	374.767,47	4.580,98
		10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	658.400,00	25.254,95	379.348,45	279.051,55	31.517,49	374.767,47	4.580,98
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	4.191,16	2.808,84	0,00	4.191,16	0,00	
1147	3.1.91.13.00.00.00.00.004170 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.120,45	3.361,35	10.638,65	1.120,45	3.361,35	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 AT		0,00	4.191,16		0,00	4.191,16	0,00	
1147	3.1.91.13.08.00.00.00.004170 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.120,45	3.361,35		1.120,45	3.361,35	0,00	
814	3.1.91.13.08.00.00.00.4501 CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	3.352,38		0,00	3.352,38	0,00	
815	3.3.90.14.00.00.00.00.004170 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	3.3.90.14.14.00.00.00.004170 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.128,56		0,00	1.128,56	0,00	
817	3.3.90.30.00.00.00.00.004170 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	480,93	7.971,00	29,00	0,00	7.490,07	480,93	
818	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.145,57	5.000,00	0,00	0,00	3.134,43	1.865,57	
817	3.3.90.30.01.00.00.00.004170 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		480,93	2.454,59		0,00	1.973,66	480,93	
818	3.3.90.30.01.00.00.00.4501 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.145,57	3.710,00		0,00	2.564,43	1.145,57	
817	3.3.90.30.04.00.00.00.004170 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	2.536,41		0,00	2.536,41	0,00	
818	3.3.90.30.23.00.00.00.004501 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	720,00		0,00	0,00	720,00	
817	3.3.90.30.28.00.00.00.004170 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	2.980,00		0,00	2.980,00	0,00	
818	3.3.90.30.28.00.00.00.4501 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00	
819	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
820	3.3.90.36.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	37.500,00	0,00	26.813,76	10.686,24	6.703,44	24.579,28	2.234,48	
820	3.3.90.36.15.00.00.00.004501 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	26.813,76		6.703,44	24.579,28	2.234,48	
821	3.3.90.39.00.00.00.00.004170 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.944,22	55,78	0,00	1.944,22	0,00	
822	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	890,18	109,82	0,00	890,18	0,00	
821	3.3.90.39.43.00.00.00.004170 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	1.369,16		0,00	1.369,16	0,00	
822	3.3.90.39.43.00.00.00.4501 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	578,96		0,00	578,96	0,00	
821	3.3.90.39.44.00.00.00.004170 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	575,06		0,00	575,06	0,00	
822	3.3.90.39.44.00.00.00.4501 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	311,22		0,00	311,22	0,00	
822	3.3.90.39.69.00.00.00.004501 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
823	3.3.90.40.00.00.00.00.004170 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
824	3.3.90.40.00.00.00.00.4501 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
825	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	23.279,75	720,25	0,00	23.279,75	0,00	
826	3.3.90.46.00.00.00.00.4501 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.900,00	0,00	7.953,40	34.946,60	1.185,60	7.953,40	0,00	
825	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	23.279,75		0,00	23.279,75	0,00	
826	3.3.90.46.01.00.00.00.4501 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	7.953,40		1.185,60	7.953,40	0,00	
827	4.4.90.30.00.00.00.00.004170 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
828	4.4.90.30.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
829	4.4.90.39.00.00.00.00.004170 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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	675.900,00	25.254,95	379.348,45	296.551,55	31.517,49	374.767,47	4.580,98
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	675.900,00	25.254,95	379.348,45	296.551,55	31.517,49	374.767,47	4.580,98
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	658.400,00	25.254,95	379.348,45	279.051,55	31.517,49	374.767,47	4.580,98
830	4.4.90.39.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	215.000,00	76.760,00	137.973,86	77.026,14	0,00	55.624,41	82.349,45
	1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacê	215.000,00	76.760,00	137.973,86	77.026,14	0,00	55.624,41	82.349,45
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	215.000,00	76.760,00	137.973,86	77.026,14	0,00	55.624,41	82.349,45
1157	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	3.3.90.30.00.00.00.00.4503 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.812,50	187,50	0,00	2.812,50	0,00
1149	3.3.90.30.19.00.00.00.4503 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	2.812,50		0,00	2.812,50	0,00
831	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	90.000,00	67.760,00	89.350,60	649,40	0,00	17.641,15	71.709,45
832	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	54.000,00	9.000,00	29.010,76	24.989,24	0,00	18.370,76	10.640,00
833	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	38.000,00	0,00	16.800,00	21.200,00	0,00	16.800,00	0,00
834	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
831	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	12.399,40		0,00	9.079,75	3.319,65
832	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	7.400,76		0,00	5.760,76	1.640,00
832	3.3.90.32.09.00.00.00.4050 MATERIAL PARA DIVULGACA		0,00	2.620,00		0,00	2.620,00	0,00
831	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE DIST		67.760,00	76.951,20		0,00	8.561,40	68.389,80
832	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 OUTROS MATERIAIS DE DIST		9.000,00	18.990,00		0,00	9.990,00	9.000,00
833	3.3.90.32.99.00.00.00.4503 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	16.800,00		0,00	16.800,00	0,00
1150	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	4.4.90.52.00.00.00.00.4050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	4.4.90.52.42.00.00.00.4050 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	12.387,62	42.623,56	115.575,05	211,62	21.479,06	21.144,50
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	12.387,62	42.623,56	115.575,05	211,62	21.479,06	21.144,50
	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	9.300,00	9.300,00	700,00	0,00	0,00	9.300,00
837	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	9.300,00	9.300,00	700,00	0,00	0,00	9.300,00
837	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		9.300,00	9.300,00		0,00	0,00	9.300,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	12.387,62	42.623,56	115.575,05	211,62	21.479,06	21.144,50
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	12.387,62	42.623,56	115.575,05	211,62	21.479,06	21.144,50
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	23.000,00	0,00	1.630,71	21.369,29	0,00	1.150,71	480,00
838	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	0,00	70,59	3.929,41	0,00	70,59	0,00
839	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 DIARIAS NO PAIS		0,00	70,59		0,00	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	610,12	3.389,88	0,00	130,12	480,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
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 E INFORMATICA	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 RESÍDUOS	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	3.087,62	31.692,85	72.505,76	211,62	20.328,35	11.364,50
847	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	211,62	211,62	788,38	211,62	211,62	0,00
847	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		211,62	211,62		211,62	211,62	0,00
1085	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	91.298,61	2.876,00	22.615,65	68.682,96	0,00	11.251,15	11.364,50
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		2.876,00	18.734,14		0,00	7.369,64	11.364,50
848	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO		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	1.865,58	34,42	0,00	1.865,58	0,00
850	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
850	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
850	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		0,00	740,58		0,00	740,58	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. (PERMANENTE)		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10 Saúde	10.775.062,23	954.111,04	7.647.897,72	3.127.164,51	754.680,55	6.921.797,42	726.100,30
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	89.900,00	3.500,00	11.318,12	78.581,88	0,00	7.818,12	3.500,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.900,00	3.500,00	11.318,12	78.581,88	0,00	7.818,12	3.500,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00
852	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00
852	4.4.90.52.41.00.00.00.4190 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	84.900,00	0,00	7.818,12	77.081,88	0,00	7.818,12	0,00
853	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E VANTAGEN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	470,52	1.529,48	0,00	470,52	0,00
859	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.597,60	3.402,40	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	20,40		0,00	20,40	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	0,00	750,00	0,00
862	3.3.90.36.23.00.00.00.4502 FORNECIMENTO DE GÊNERO		0,00	750,00		0,00	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
867	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.806.553,17	114.054,63	1.946.494,38	860.058,79	115.986,55	1.882.388,44	64.105,94
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02
	1101.23	Comércio e Serviços	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02
	1101.23.691	Promoção Comercial	414.750,00	0,00	411.346,71	3.403,29	521,71	411.346,71	0,00
	1101.23.691.0201	Promoções da Industria e Comé	414.750,00	0,00	411.346,71	3.403,29	521,71	411.346,71	0,00
	23.691.0201.1.008	APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	521,71	1.978,29	521,71	521,71	0,00
868	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	521,71	478,29	521,71	521,71	0,00
868	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	521,71		521,71	521,71	0,00
869	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
870	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
	23.691.0201.1.071	UNIVERSO PECUÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1128	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1128	3.3.50.41.99.00.00.00.00001	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00
	23.691.0201.2.009	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	11.000,00	0,00	10.825,00	175,00	0,00	10.825,00	0,00
871	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
872	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TREINAMENTO		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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695	Turismo	1.803.285,00	72.581,73	1.076.118,11	727.166,89	67.374,81	1.027.609,09	48.509,02
	1101.23.695.0201	Promoções da Industria e Comé	53.000,00	17.380,00	29.143,50	23.856,50	18.300,30	28.463,00	680,50
	23.695.0201.2.144	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO	51.500,00	17.380,00	28.232,70	23.267,30	17.389,50	27.552,20	680,50
876	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	380,00	11.232,70	5.267,30	389,50	10.552,20	680,50
876	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	249,50		0,00	0,00	249,50
876	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		380,00	10.983,20		389,50	10.552,20	43

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.806.553,17	114.054,63	1.946.494,38	860.058,79	115.986,55	1.882.388,44	64.105,94
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02
	1101.23 Comércio e Serviços	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02
	1101.23.695 Turismo	1.803.285,00	72.581,73	1.076.118,11	727.166,89	67.374,81	1.027.609,09	48.509,02
	1101.23.695.0201 Promoções da Industria e Comé	53.000,00	17.380,00	29.143,50	23.856,50	18.300,30	28.463,00	680,50
	23.695.0201.2.155 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO	1.500,00	0,00	910,80	589,20	910,80	910,80	0,00
880	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
881	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.500,00	0,00	910,80	589,20	910,80	910,80	0,00
881	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	910,80		910,80	910,80	0,00
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.750.285,00	55.201,73	1.046.974,61	703.310,39	49.074,51	999.146,09	47.828,52
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
882	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
883	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	173.000,00	0,00	167.889,16	5.110,84	0,00	159.173,16	8.716,00
884	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73.000,00	0,00	67.889,16	5.110,84	0,00	59.173,16	8.716,00
1109	4.4.90.52.00.00.00.00.1189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
884	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	256,47		0,00	256,47	0,00
884	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	15.620,50		0,00	15.620,50	0,00
884	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS E		0,00	6.688,19		0,00	3.272,19	3.416,00
884	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.729,00		0,00	1.729,00	0,00
884	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
884	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
884	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
884	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂN		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 MECÂN		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
884	4.4.90.52.96.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO E MATERIAL F		0,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING (	85.000,00	12.045,49	50.403,77	34.596,23	3.652,09	24.729,65	25.674,12
885	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	2.538,78	17.268,16	7.731,84	1.645,38	8.124,04	9.144,12
885	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	284,49		0,00	114,41	170,08
885	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	114,41		0,00	114,41	0,00
885	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 MATERIAL QUÍMICO		40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
885	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
885	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		936,00	6.855,24		1.258,50	5.919,24	936,00
885	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	173,88		173,88	173,88	0,00
885	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		844,34	6.382,70		213,00	650,10	5.732,60
885	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
885	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		718,44	3.057,44		0,00	792,00	2.265,44
886	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.806.553,17	114.054,63	1.946.494,38	860.058,79	115.986,55	1.882.388,44	64.105,94	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02	
	1101.23 Comércio e Serviços	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02	
	1101.23.695 Turismo	1.803.285,00	72.581,73	1.076.118,11	727.166,89	67.374,81	1.027.609,09	48.509,02	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.750.285,00	55.201,73	1.046.974,61	703.310,39	49.074,51	999.146,09	47.828,52	
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING (	85.000,00	12.045,49	50.403,77	34.596,23	3.652,09	24.729,65	25.674,12	
887	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	9.506,71	21.405,61	8.594,39	2.006,71	13.905,61	7.500,00	
887	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
887	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVAI		7.500,00	7.550,00		0,00	50,00	7.500,00	
887	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		993,90	5.530,81		993,90	5.530,81	0,00	
887	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.012,81	8.324,80		1.012,81	8.324,80	0,00	
888	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
889	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	11.730,00	3.270,00	0,00	2.700,00	9.030,00	
889	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	4.200,00		0,00	2.700,00	1.500,00	
889	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00	
889	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	5.130,00		0,00	0,00	5.130,00	
889	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS PERMAN		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	43.000,00	3.600,00	28.966,00	14.034,00	2.600,00	25.366,00	3.600,00	
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	25.000,00	3.600,00	16.700,00	8.300,00	2.600,00	13.100,00	3.600,00	
1141	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	
1141	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		3.600,00	9.700,00		2.600,00	6.100,00	3.600,00	
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
892	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
893	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
894	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
895	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
896	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
897	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	
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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.806.553,17	114.054,63	1.946.494,38	860.058,79	115.986,55	1.882.388,44	64.105,94
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02
	1101.23 Comércio e Serviços	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02
	1101.23.695 Turismo	1.803.285,00	72.581,73	1.076.118,11	727.166,89	67.374,81	1.027.609,09	48.509,02
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.750.285,00	55.201,73	1.046.974,61	703.310,39	49.074,51	999.146,09	47.828,52
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	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	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUI	13.000,00	0,00	10.261,91	2.738,09	1.196,08	10.195,25	66,66
904	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.991,91	8,09	1.196,08	5.945,25	46,66
904	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.078,79		1.150,00	3.032,13	46,66
904	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	2.913,12		46,08	2.913,12	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	0,00	4.250,00	20,00
906	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.170,00		0,00	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 MANUTENÇÃO SEC DE TURIS	793.385,00	39.481,24	683.859,04	109.525,96	41.626,34	676.165,52	7.693,52
1156	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	330.000,00	25.444,89	270.415,90	59.584,10	25.444,89	270.415,90	0,00
907	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		16.215,84	149.267,07		16.215,84	149.267,07	0,00
907	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		83,49	1.658,93		83,49	1.658,93	0,00
907	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.570,72	12.567,47		1.570,72	12.567,47	0,00
907	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.274,83	10.170,39		1.274,83	10.170,39	0,00
907	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.751,45	14.880,17		1.751,45	14.880,17	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	49.416,98		4.548,56	49.416,98	0,00
908	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	1.824,39	19.689,46	8.310,54	1.824,39	19.689,46	0,00
908	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		869,20	8.939,40		869,20	8.939,40	0,00
908	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	10.750,06		955,19	10.750,06	0,00
909	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	45.000,00	5.500,00	44.922,49	77,51	5.500,00	44.922,49	0,00
909	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		5.500,00	44.922,49		5.500,00	44.922,49	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	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
911	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	17.000,00		0,00	17.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.806.553,17	114.054,63	1.946.494,38	860.058,79	115.986,55	1.882.388,44	64.105,94
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02
	1101.23 Comércio e Serviços	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02
	1101.23.695 Turismo	1.803.285,00	72.581,73	1.076.118,11	727.166,89	67.374,81	1.027.609,09	48.509,02
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.750.285,00	55.201,73	1.046.974,61	703.310,39	49.074,51	999.146,09	47.828,52
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	793.385,00	39.481,24	683.859,04	109.525,96	41.626,34	676.165,52	7.693,52
912	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	15.000,00	1.554,70	14.293,22	706,78	1.554,70	14.293,22	0,00
912	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.554,70	14.293,22		1.554,70	14.293,22	0,00
913	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	16.000,00	423,22	15.354,10	645,90	423,22	15.354,10	0,00
913	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		423,22	15.354,10		423,22	15.354,10	0,00
914	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	2.768,00	27.681,93	7.318,07	640,00	20.874,54	6.807,39
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		0,00	1.757,03		0,00	1.757,03	0,00
915	3.3.90.30.07.00.00.00.1176 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	4.097,16		0,00	4.076,88	20,28
914	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.015,82		0,00	1.485,82	530,00
914	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		60,00	4.340,84		640,00	3.507,60	833,24
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	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		2.708,00	5.872,14		0,00	1.729,10	4.143,04
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	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	5.430,60		0,00	5.330,60	100,00
914	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	691,00		0,00	691,00	0,00
914	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		0,00	102,30		0,00	102,30	0,00
914	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 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	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	329,80		0,00	329,80	0,00
914	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
916	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
917	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	397,05	602,95	0,00	397,05	0,00
917	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	397,05		0,00	397,05	0,00
918	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	44.500,00	1.472,04	41.461,49	3.038,51	1.472,04	40.895,36	566,13
920	3.3.90.39.00.00.00.00.1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	200,00
919	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.520,59		0,00	1.520,59	0,00
920	3.3.90.39.05.00.00.00.1176 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
919	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
919	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
919	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.806.553,17	114.054,63	1.946.494,38	860.058,79	115.986,55	1.882.388,44	64.105,94
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02
	1101.23 Comércio e Serviços	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02
	1101.23.695 Turismo	1.803.285,00	72.581,73	1.076.118,11	727.166,89	67.374,81	1.027.609,09	48.509,02
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.750.285,00	55.201,73	1.046.974,61	703.310,39	49.074,51	999.146,09	47.828,52
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	793.385,00	39.481,24	683.859,04	109.525,96	41.626,34	676.165,52	7.693,52
919	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	3.040,00		0,00	3.040,00	0,00
919	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		22,04	260,92		22,04	260,92	0,00
919	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	859,00		0,00	859,00	0,00
919	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	8.372,19		0,00	8.372,19	0,00
919	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	4.622,43		0,00	4.622,43	0,00
919	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	566,13		0,00	0,00	566,13
919	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.629,89		0,00	1.629,89	0,00
919	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
919	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	755,00		0,00	755,00	0,00
919	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.450,00	16.645,34		1.450,00	16.645,34	0,00
921	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	0,00	120,00
921	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
922	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.500,00	494,00	40.038,70	9.461,30	4.767,10	40.038,70	0,00
922	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		494,00	40.038,70		4.767,10	40.038,70	0,00
923	4.4.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
924	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.100,00	0,00	77.999,70	100,30	0,00	77.999,70	0,00
925	4.4.90.51.00.00.00.00.1176 OBRAS E INSTALAÇÕES	114.285,00	0,00	114.285,00	0,00	0,00	114.285,00	0,00
924	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	77.999,70		0,00	77.999,70	0,00
925	4.4.90.51.91.00.00.00.1176 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	114.285,00		0,00	114.285,00	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
926	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	100.000,00	0,00	98.590,14	1.409,86	0,00	98.404,84	185,30
929	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	79.578,50	421,50	0,00	79.578,50	0,00
929	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	79.578,50		0,00	79.578,50	0,00
930	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	16.316,64	683,36	0,00	16.131,34	185,30
930	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
930	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
930	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	11.411,58		0,00	11.411,58	0,00
930	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	912,06		0,00	912,06	0,00
930	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	2.195,00		0,00	2.081,70	113,30
930	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		0,00	72,00		0,00	0,00	72,00
930	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.806.553,17	114.054,63	1.946.494,38	860.058,79	115.986,55	1.882.388,44	64.105,94
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02
	1101.23 Comércio e Serviços	2.218.035,00	72.581,73	1.487.464,82	730.570,18	67.896,52	1.438.955,80	48.509,02
	1101.23.695 Turismo	1.803.285,00	72.581,73	1.076.118,11	727.166,89	67.374,81	1.027.609,09	48.509,02
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.750.285,00	55.201,73	1.046.974,61	703.310,39	49.074,51	999.146,09	47.828,52
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	100.000,00	0,00	98.590,14	1.409,86	0,00	98.404,84	185,30
930	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	35,00		0,00	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	0,00	2.695,00	0,00
933	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
933	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
933	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 HOSPEDAGENS		0,00	700,00		0,00	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
937	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
938	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	28.000,00	75,00	7.004,59	20.995,41	0,00	5.111,67	1.892,92
939	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	75,00	6.964,59	6.035,41	0,00	5.071,67	1.892,92
939	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 MATERIAL QUÍMICO		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
939	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.290,00		0,00	1.210,00	80,00
939	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	5.123,71		0,00	3.811,67	1.312,04
939	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	425,88		0,00	0,00	425,88
939	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
939	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
940	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
941	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	40,00	4.960,00	0,00	40,00	0,00
941	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
941	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
942	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.806.553,17	114.054,63	1.946.494,38	860.058,79	115.986,55	1.882.388,44	64.105,94
	11.02 CULTURA	150.649,71	13.405,24	102.796,57	47.853,14	14.511,50	97.125,07	5.671,50
	1102.13 Cultura	150.649,71	13.405,24	102.796,57	47.853,14	14.511,50	97.125,07	5.671,50
	1102.13.122 Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável de	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
943	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
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 /	97.149,71	12.826,50	72.984,38	24.165,33	14.111,50	68.619,62	4.364,76
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	97.149,71	12.826,50	72.984,38	24.165,33	14.111,50	68.619,62	4.364,76
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	97.149,71	12.826,50	72.984,38	24.165,33	14.111,50	68.619,62	4.364,76
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	4.319,56	31.218,12	8.781,88	4.319,56	31.218,12	0,00
949	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.017,46	26.190,95		4.017,46	26.190,95	0,00
949	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		115,10	345,30		115,10	345,30	0,00
949	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
949	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		187,00	536,06		187,00	536,06	0,00
949	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
949	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.215,27		0,00	1.215,27	0,00
949	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.430,54		0,00	2.430,54	0,00
950	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	530,00	4.598,94	1,06	530,00	4.598,94	0,00
950	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		530,00	4.598,94		530,00	4.598,94	0,00
951	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
951	3.1.90.94.01.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
952	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	2.211,95	2.642,09	857,91	2.211,95	2.642,09	0,00
952	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.211,95	2.642,09		2.211,95	2.642,09	0,00
953	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	131,49	1.276,77	1.723,23	131,49	1.276,77	0,00
953	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		131,49	1.276,77		131,49	1.276,77	0,00
954	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	500,00	423,20	423,20	76,80	423,20	423,20	0,00
954	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		423,20	423,20		423,20	423,20	0,00
1095	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	4.642,20	7.423,62	3.576,38	3.427,20	6.113,79	1.309,83
955	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	189,66		0,00	94,83	94,83
1095	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		1.050,00	1.150,00		0,00	100,00	1.050,00
955	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		165,00	791,00		0,00	626,00	165,00
955	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	34,96		0,00	34,96	0,00
955	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.806.553,17	114.054,63	1.946.494,38	860.058,79	115.986,55	1.882.388,44	64.105,94
	11.02 CULTURA	150.649,71	13.405,24	102.796,57	47.853,14	14.511,50	97.125,07	5.671,50
	1102.13 Cultura	150.649,71	13.405,24	102.796,57	47.853,14	14.511,50	97.125,07	5.671,50
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	97.149,71	12.826,50	72.984,38	24.165,33	14.111,50	68.619,62	4.364,76
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	97.149,71	12.826,50	72.984,38	24.165,33	14.111,50	68.619,62	4.364,76
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	97.149,71	12.826,50	72.984,38	24.165,33	14.111,50	68.619,62	4.364,76
955	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		3.427,20	3.427,20		3.427,20	3.427,20	0,00
1095	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.830,80		0,00	1.830,80	0,00
956	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
957	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	333,00	667,00	0,00	333,00	0,00
958	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	243,00		0,00	243,00	0,00
958	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
959	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
960	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	568,10	4.087,85	312,15	568,10	4.087,85	0,00
960	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		568,10	4.087,85		568,10	4.087,85	0,00
1091	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.459,71	0,00	19.980,79	1.478,92	2.500,00	16.925,86	3.054,93
961	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	2.184,00		0,00	0,00	2.184,00
1091	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	5.018,00		0,00	5.018,00	0,00
961	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
1091	4.4.90.52.37.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATI		0,00	110,00		0,00	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	4.280,00	0,00
961	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.625,79		0,00	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	49.500,00	578,74	29.812,19	19.687,81	400,00	28.505,45	1.306,74
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	49.500,00	578,74	29.812,19	19.687,81	400,00	28.505,45	1.306,74
	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 EXPOSICC		0,00	1.555,00		0,00	1.555,00	0,00
965	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	12.089,00	7.911,00	0,00	12.089,00	0,00
965	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
965	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
965	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.806.553,17	114.054,63	1.946.494,38	860.058,79	115.986,55	1.882.388,44	64.105,94
	11.02 CULTURA	150.649,71	13.405,24	102.796,57	47.853,14	14.511,50	97.125,07	5.671,50
	1102.13 Cultura	150.649,71	13.405,24	102.796,57	47.853,14	14.511,50	97.125,07	5.671,50
	1102.13.392 Difusão Cultural	49.500,00	578,74	29.812,19	19.687,81	400,00	28.505,45	1.306,74
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	49.500,00	578,74	29.812,19	19.687,81	400,00	28.505,45	1.306,74
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	24.000,00	578,74	12.901,04	11.098,96	400,00	11.779,30	1.121,74
966	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	578,74	6.401,04	4.598,96	400,00	5.279,30	1.121,74
966	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	4.632,30		0,00	4.362,30	270,00
966	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		511,70	511,70		0,00	0,00	511,70
966	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
966	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		67,04	67,04		0,00	0,00	67,04
966	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.190,00		400,00	917,00	273,00
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
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	405.285,00	28.067,66	330.632,99	74.652,01	33.578,53	320.707,57	9.925,42
	1103.27 Desporto e Lazer	405.285,00	28.067,66	330.632,99	74.652,01	33.578,53	320.707,57	9.925,42
	1103.27.812 Desporto Comunitário	405.285,00	28.067,66	330.632,99	74.652,01	33.578,53	320.707,57	9.925,42
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	405.285,00	28.067,66	330.632,99	74.652,01	33.578,53	320.707,57	9.925,42
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	267.500,00	27.825,96	211.863,20	55.636,80	28.474,13	206.683,59	5.179,61
971	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	139.000,00	9.375,20	108.711,38	30.288,62	9.375,20	108.711,38	0,00
971	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.739,27	66.653,66		6.739,27	66.653,66	0,00
971	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		37,34	269,53		37,34	269,53	0,00
971	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		650,34	6.377,60		650,34	6.377,60	0,00
971	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		653,04	6.411,10		653,04	6.411,10	0,00
971	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.295,21	12.622,85		1.295,21	12.622,85	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	2.264,09	3.999,85	0,15	2.264,09	3.999,85	0,00
972	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.308,90	3.044,66		1.308,90	3.044,66	0,00
972	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	955,19		955,19	955,19	0,00
973	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	19.000,00	4.702,05	17.601,82	1.398,18	4.702,05	17.601,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.806.553,17	114.054,63	1.946.494,38	860.058,79	115.986,55	1.882.388,44	64.105,94
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	405.285,00	28.067,66	330.632,99	74.652,01	33.578,53	320.707,57	9.925,42
	1103.27 Desporto e Lazer	405.285,00	28.067,66	330.632,99	74.652,01	33.578,53	320.707,57	9.925,42
	1103.27.812 Desporto Comunitário	405.285,00	28.067,66	330.632,99	74.652,01	33.578,53	320.707,57	9.925,42
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	405.285,00	28.067,66	330.632,99	74.652,01	33.578,53	320.707,57	9.925,42
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	267.500,00	27.825,96	211.863,20	55.636,80	28.474,13	206.683,59	5.179,61
973	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		4.702,05	17.601,82		4.702,05	17.601,82	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	925,27	11.068,11	2.931,89	925,27	11.068,11	0,00
975	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		925,27	11.068,11		925,27	11.068,11	0,00
976	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	11.500,00	678,72	9.396,15	2.103,85	678,72	9.396,15	0,00
976	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		678,72	9.396,15		678,72	9.396,15	0,00
977	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	183,40	2.100,21	5.899,79	183,40	2.100,21	0,00
977	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		183,40	2.100,21		183,40	2.100,21	0,00
978	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	2.145,00	29.094,32	2.905,68	1.311,17	23.914,71	5.179,61
978	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		490,00	1.230,28		1.200,64	1.200,64	29,64
978	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 MATERIAL QUÍMICO		32,00	32,00		0,00	0,00	32,00
978	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
978	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		882,00	2.282,00		0,00	1.400,00	882,00
978	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.055,99		0,00	1.055,99	0,00
978	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	18.377,52		110,53	14.882,55	3.494,97
978	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		741,00	741,00		0,00	0,00	741,00
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	63,45	7.891,36	108,64	63,45	7.891,36	0,00
981	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	4.304,04		0,00	4.304,04	0,00
981	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		63,45	3.564,62		63,45	3.564,62	0,00
981	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	22,70		0,00	22,70	0,00
982	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
983	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	7.488,78	22.000,00	0,00	8.970,78	22.000,00	0,00
983	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		7.488,78	22.000,00		8.970,78	22.000,00	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	241,70	18.821,10	8.978,90	5.104,40	14.075,29	4.745,81
984	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	241,70	6.537,06	3.462,94	254,40	1.791,25	4.745,81
984	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	183,90		183,90	183,90	0,00
984	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	1.470,00		0,00	0,00	1.470,00
984	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		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	2.935,61		0,00	0,00	2.935,61
984	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		241,70	241,70		70,50	70,50	171,20
984	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		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	169,00		0,00	0,00	169,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.806.553,17	114.054,63	1.946.494,38	860.058,79	115.986,55	1.882.388,44	64.105,94
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	405.285,00	28.067,66	330.632,99	74.652,01	33.578,53	320.707,57	9.925,42
	1103.27 Desporto e Lazer	405.285,00	28.067,66	330.632,99	74.652,01	33.578,53	320.707,57	9.925,42
	1103.27.812 Desporto Comunitário	405.285,00	28.067,66	330.632,99	74.652,01	33.578,53	320.707,57	9.925,42
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	405.285,00	28.067,66	330.632,99	74.652,01	33.578,53	320.707,57	9.925,42
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	241,70	18.821,10	8.978,90	5.104,40	14.075,29	4.745,81
985	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
986	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
987	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	12.284,04	2.715,96	4.850,00	12.284,04	0,00
987	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
987	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.034,04		0,00	1.034,04	0,00
987	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	8.050,00		4.850,00	8.050,00	0,00
987	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.000,00		0,00	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	0,00	99.948,69	0,00
988	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1133	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	16.963,69	8.036,31	0,00	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	0,00	82.985,00	0,00
1133	4.4.90.39.99.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS		0,00	16.963,69		0,00	16.963,69	0,00
1132	4.4.90.39.99.00.00.00.1184 OUTROS SERVICOS		0,00	82.985,00		0,00	82.985,00	0,00
	11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13 Cultura	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13.392 Difusão Cultural	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13.392.0230 Desenvolvimento Sustentável 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	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	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20
	1201.20 Agricultura	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20
	1201.20.606 Extensão Rural	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20
	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	3.955.563,78	95.020,88	2.067.544,89	1.888.018,89	356.594,03	1.699.539,69	368.005,20
	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	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00	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
992	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1097	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1106	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.636.285,84	0,00	1.167.700,00	1.468.585,84	249.500,00	854.500,00	313.200,00
1100	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	225.125,51	0,00	165.789,67	59.335,84	49.500,00	49.500,00	116.289,67
995	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
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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	143.250,00	0,00	0,00	143.250,00	0,00	0,00	0,00
1005	4.4.90.52.00.00.00.00.8056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
994	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	165.789,67		49.500,00	49.500,00	116.289,67

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20	
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20	
	1201.20 Agricultura	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20	
	1201.20.606 Extensão Rural	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20	
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.955.563,78	95.020,88	2.067.544,89	1.888.018,89	356.594,03	1.699.539,69	368.005,20	
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	2.636.285,84	0,00	1.167.700,00	1.468.585,84	249.500,00	854.500,00	313.200,00	
997	4.4.90.52.40.00.00.00.1108 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	194.985,00		0,00	194.985,00	0,00	
1001	4.4.90.52.40.00.00.00.1174 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	200.000,00		200.000,00	200.000,00	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 COM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
1009	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
1010	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
1011	3.3.90.40.00.00.00.00.1108 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	818,22	0,00	0,00	818,22	0,00	0,00	0,00	
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	675.500,00	38.658,56	530.595,91	144.904,09	70.796,71	530.169,02	426,89	
1012	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	360.000,00	27.939,01	291.316,88	68.683,12	27.939,01	291.316,88	0,00	
1012	3.1.90.11.01.00.00.00.1108 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.716,04	148.070,97		15.716,04	148.070,97	0,00	
1012	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 INCORPORAÇÕES		1.603,13	15.132,60		1.603,13	15.132,60	0,00	
1012	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.236,05	19.749,87		2.236,05	19.749,87	0,00	
1012	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.673,10	15.631,98		1.673,10	15.631,98	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		720,71	11.656,04		720,71	11.656,04	0,00	
1012	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.441,42	24.291,94		1.441,42	24.291,94	0,00	
1012	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 SUBSIDIOS		4.548,56	45.427,01		4.548,56	45.427,01	0,00	
1013	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	23.582,36	1.417,64	0,00	23.582,36	0,00	
1013	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS SERVIDORES		0,00	13.846,13		0,00	13.846,13	0,00	
1013	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS AGENTES POLITICOS		0,00	9.736,23		0,00	9.736,23	0,00	
1014	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	50.000,00	5.496,87	39.082,15	10.917,85	5.496,87	39.082,15	0,00	
1014	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 SERVICOS EXTRAORDINARIC		5.496,87	39.082,15		5.496,87	39.082,15	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	1.990,99	17.861,45	13.138,55	1.990,99	17.861,45	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20
	1201.20	Agricultura	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20
	1201.20.606	Extensão Rural	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável de	3.955.563,78	95.020,88	2.067.544,89	1.888.018,89	356.594,03	1.699.539,69	368.005,20
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	675.500,00	38.658,56	530.595,91	144.904,09	70.796,71	530.169,02	426,89
1016	3.1.91.13.08.00.00.00.1108	CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.990,99	17.861,45		1.990,99	17.861,45	0,00
1017	3.3.90.08.00.00.00.00.1108	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	1.678,60	16.679,60	1.320,40	1.678,60	16.679,60	0,00
1017	3.3.90.08.11.01.00.00.1108	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.678,60	16.679,60		1.678,60	16.679,60	0,00
1018	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	DIÁRIAS CIVIL	6.500,00	141,08	6.266,60	233,40	141,08	6.266,60	0,00
1018	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	DIARIAS NO PAIS		141,08	6.266,60		141,08	6.266,60	0,00
1098	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	27.328,64	76.000,00	0,00
1098	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	33.799,06		0,00	33.799,06	0,00
1019	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	209,24		0,00	209,24	0,00
1019	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	244,98		0,00	244,98	0,00
1019	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	68,00		0,00	68,00	0,00
1019	3.3.90.30.24.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.469,42		0,00	1.469,42	0,00
1098	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	5.008,60		0,00	5.008,60	0,00
1098	3.3.90.30.26.00.00.00.1108	MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	409,30		0,00	409,30	0,00
1019	3.3.90.30.28.00.00.00.1108	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	859,60		0,00	859,60	0,00
1019	3.3.90.30.30.00.00.00.1108	MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
1098	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	33.613,04		27.169,14	33.613,04	0,00
1098	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	298,76		159,50	298,76	0,00
1020	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	PASSAGENS E DESPESAS C	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	1.412,01	12.827,07	7.172,93	985,12	12.400,18	426,89
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 CONSERVAI		0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
1021	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVAI		426,89	2.214,79		0,00	1.787,90	426,89
1021	3.3.90.39.25.00.00.00.1108	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	72,82		8,36	72,82	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		426,76	4.041,68		426,76	4.041,68	0,00
1021	3.3.90.39.99.01.00.00.1108	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	4.581,66		550,00	4.581,66	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	0,00	46.016,10	14.483,90	5.236,40	46.016,10	0,00
1023	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	46.016,10		5.236,40	46.016,10	0,00
1024	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.500,00	0,00	699,00	2.801,00	0,00	699,00	0,00
1024	4.4.90.52.06.00.00.00.1108	APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA C	95.000,00	0,00	93.558,11	1.441,89	8.189,22	83.686,44	9.871,67
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	83.686,44	9.871,67
1025	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	3.919,83		0,00	3.689,83	230,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20
	1201.20 Agricultura	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20
	1201.20.606 Extensão Rural	4.187.063,78	95.020,88	2.297.544,89	1.889.518,89	356.594,03	1.882.499,69	415.045,20
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.955.563,78	95.020,88	2.067.544,89	1.888.018,89	356.594,03	1.699.539,69	368.005,20
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	95.000,00	0,00	93.558,11	1.441,89	8.189,22	83.686,44	9.871,67
1025	3.3.90.39.20.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
1025	3.3.90.39.99.02.00.00.1108 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	89.288,28		8.189,22	79.646,61	9.641,67
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	303.259,72	56.362,32	275.690,87	27.568,85	28.108,10	231.184,23	44.506,64
1092	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	275.459,72	53.981,32	264.639,87	10.819,85	26.247,10	221.653,23	42.986,64
1026	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		47.154,63	157.797,63		22.932,53	133.575,53	24.222,10
1026	3.3.90.30.03.00.00.00.1108 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		2.812,41	3.719,41		0,00	907,00	2.812,41
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		20,00	260,00		20,00	260,00	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	18.342,79		91,00	18.342,79	0,00
1026	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1026	3.3.90.30.30.00.00.00.1108 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1092	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENÇ		3.994,28	69.819,73		3.203,57	66.747,60	3.072,13
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	1.420,00	8.670,00	830,00	1.420,00	8.670,00	0,00
1027	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVA		1.420,00	8.670,00		1.420,00	8.670,00	0,00
1028	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.300,00	961,00	2.381,00	8.919,00	441,00	861,00	1.520,00
1028	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 MANUTENÇÃO E CONSERVA		520,00	520,00		0,00	0,00	520,00
1028	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVA		441,00	1.861,00		441,00	861,00	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 AMBIEN	928.900,00	68.989,76	529.675,88	399.224,12	52.380,94	470.133,88	59.542,00
	13.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	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. (CONSUMO)		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
1037	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1038	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	9.608,00	392,00	0,00	9.608,00	0,00
1038	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
1038	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	7.108,00		0,00	7.108,00	0,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	898.900,00	68.989,76	520.013,88	378.886,12	52.380,94	460.471,88	59.542,00
	1302.18 Gestão Ambiental	898.900,00	68.989,76	520.013,88	378.886,12	52.380,94	460.471,88	59.542,00
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	898.900,00	68.989,76	520.013,88	378.886,12	52.380,94	460.471,88	59.542,00
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	898.900,00	68.989,76	520.013,88	378.886,12	52.380,94	460.471,88	59.542,00
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO	3.000,00	0,00	2.432,75	567,25	1.962,75	2.432,75	0,00
1039	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	2.432,75	567,25	1.962,75	2.432,75	0,00
1039	4.4.90.52.33.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
1039	4.4.90.52.35.00.00.00.0046 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	1.962,75		1.962,75	1.962,75	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO	257.100,00	16.989,76	192.063,45	65.036,55	20.570,36	188.315,57	3.747,88
1040	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	23.000,00	2.487,00	17.961,36	5.038,64	2.487,00	17.961,36	0,00
1040	3.1.90.04.99.04.00.00.0046 Contratações por Tempo Det. de		2.487,00	17.961,36		2.487,00	17.961,36	0,00
1041	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS	111.000,00	8.790,17	88.953,76	22.046,24	8.790,17	88.953,76	0,00
1041	3.1.90.11.01.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.386,00	27.999,32		3.386,00	27.999,32	0,00
1041	3.1.90.11.05.00.00.00.0046 INCORPORAÇÕES		2,85	28,15		2,85	28,15	0,00
1041	3.1.90.11.37.00.00.00.0046 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		177,76	1.719,23		177,76	1.719,23	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 CONSTITUCIONA		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 INTEGR		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
1041	3.1.90.11.73.05.00.00.0046 Remuneração Integrantes Comi		675,00	2.025,00		675,00	2.025,00	0,00
1041	3.1.90.11.74.00.00.00.0046 SUBSIDIOS		4.548,56	49.416,98		4.548,56	49.416,98	0,00
1042	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	1.477,46	15.332,05	2.667,95	1.477,46	15.332,05	0,00
1042	3.1.90.13.02.01.00.00.0046 INSS SERVIDORES		522,27	5.059,58		522,27	5.059,58	0,00
1042	3.1.90.13.02.03.00.00.0046 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	10.272,47		955,19	10.272,47	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									
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	928.900,00	68.989,76	529.675,88	399.224,12	52.380,94	470.133,88	59.542,00	
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	898.900,00	68.989,76	520.013,88	378.886,12	52.380,94	460.471,88	59.542,00	
	1302.18 Gestão Ambiental	898.900,00	68.989,76	520.013,88	378.886,12	52.380,94	460.471,88	59.542,00	
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	898.900,00	68.989,76	520.013,88	378.886,12	52.380,94	460.471,88	59.542,00	
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	898.900,00	68.989,76	520.013,88	378.886,12	52.380,94	460.471,88	59.542,00	
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	257.100,00	16.989,76	192.063,45	65.036,55	20.570,36	188.315,57	3.747,88	
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	4.095,88	904,12	380,79	4.095,88	0,00	
1045	3.1.91.13.08.00.00.00.1046 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		380,79	4.095,88		380,79	4.095,88	0,00	
1046	3.3.90.08.00.00.00.00.1046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	442,08	4.651,41	348,59	442,08	4.651,41	0,00	
1046	3.3.90.08.05.01.00.00.1046 AUXILIO NATALIDADE PESSOAL		0,00	442,08		0,00	442,08	0,00	
1046	3.3.90.08.11.01.00.00.1046 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		442,08	4.209,33		442,08	4.209,33	0,00	
1047	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	0,00	6.960,27	1.039,73	0,00	6.960,27	0,00	
1047	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 DIARIAS NO PAIS		0,00	6.960,27		0,00	6.960,27	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	0,00	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		0,00	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	795,91	5.471,15	7.528,85	145,91	4.821,15	650,00	
1051	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	939,99		0,00	939,99	0,00	
1051	3.3.90.39.16.00.00.00.1046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00	
1051	3.3.90.39.20.00.00.00.1046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		650,00	800,00		0,00	150,00	650,00	
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	949,00		0,00	949,00	0,00	
1051	3.3.90.39.58.00.00.00.1046 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		145,91	1.633,98		145,91	1.633,98	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	31.700,00	1.616,00	31.616,00	84,00	4.858,60	28.626,12	2.989,88	
1052	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.616,00	31.616,00		4.858,60	28.626,12	2.989,88	
1053	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.400,00	1.000,35	10.050,25	5.349,75	1.988,35	10.050,25	0,00	
1053	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,35	10.050,25		1.988,35	10.050,25	0,00	
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	593.300,00	52.000,00	320.754,70	272.545,30	29.847,83	264.960,58	55.794,12	
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	578.300,00	52.000,00	317.112,50	261.187,50	29.847,83	261.318,38	55.794,12	
1056	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		52.000,00	317.112,50		29.847,83	261.318,38	55.794,12	
1057	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	3.642,20	6.357,80	0,00	3.642,20	0,00	
1057	4.4.90.52.99.00.00.00.1046 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	3.642,20		0,00	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	68.989,76	529.675,88	399.224,12	52.380,94	470.133,88	59.542,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	898.900,00	68.989,76	520.013,88	378.886,12	52.380,94	460.471,88	59.542,00
	1302.18 Gestão Ambiental	898.900,00	68.989,76	520.013,88	378.886,12	52.380,94	460.471,88	59.542,00
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	898.900,00	68.989,76	520.013,88	378.886,12	52.380,94	460.471,88	59.542,00
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	898.900,00	68.989,76	520.013,88	378.886,12	52.380,94	460.471,88	59.542,00
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1058	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	13.500,00	0,00	4.762,98	8.737,02	0,00	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	0,00	4.762,98	237,02	0,00	4.762,98	0,00
1060	3.3.90.32.99.00.00.00.1046 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	4.762,98		0,00	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:		55.345.001,73	4.070.240,67	40.779.688,06	14.565.313,67	3.723.101,48	37.590.982,74	3.188.705,32

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	125.000,00	0,00	4.470,00	120.530,00	4.470,00	4.470,00	0,00
48	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	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
50	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	123.000,00	0,00	4.470,00	118.530,00	4.470,00	4.470,00	0,00
50	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 OUTRAS OBRAS E INSTALAC		0,00	4.470,00		4.470,00	4.470,00	0,00
	10.302.0228.1.501 CONSULTA POPULAR - EQUIP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.004293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
63	4.4.90.52.30.00.00.00.004293 MAQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.521.000,00	75.210,34	710.922,38	810.077,62	85.736,71	652.661,62	58.260,76
1	3.1.90.04.00.00.00.00.00400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.000,00	0,00	4.924,38	100.075,62	0,00	4.924,38	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.00400 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	4.924,38		0,00	4.924,38	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00400 VENCIMENTOS E VANTAGEN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00400 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	154.000,00	0,00	13.261,29	140.738,71	0,00	13.261,29	0,00
5	3.1.90.94.01.00.00.00.00400 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	13.261,29		0,00	13.261,29	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00400 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	81.973,68	69.026,32	0,00	81.973,68	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.00400 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		0,00	81.973,68		0,00	81.973,68	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.00400 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	70.000,00	6.632,81	56.778,65	13.221,35	6.632,81	56.778,65	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00400 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		6.632,81	56.778,65		6.632,81	56.778,65	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00400 DIÁRIAS CIVIL	85.000,00	20.689,56	77.578,98	7.421,02	20.100,34	71.198,94	6.380,04
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00400 DIARIAS NO PAIS		20.689,56	77.578,98		20.100,34	71.198,94	6.380,04
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00400 MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	8.200,01	161.218,72	23.781,28	7.725,59	151.341,57	9.877,15
9	3.3.90.30.03.00.00.00.00400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.408,02		0,00	1.408,02	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00400 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	16.028,59		0,00	16.028,59	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00400 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.521,56	17.925,62		1.697,97	15.715,21	2.210,41
9	3.3.90.30.09.00.00.00.00400 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	33.468,08		0,00	30.591,27	2.876,81
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00400 MATERIAL DE EXPEDIENTE		19,00	5.691,71		0,00	5.672,71	19,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00400 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	3.902,52		0,00	3.902,52	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.00400 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	424,50		0,00	424,50	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.00400 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	4.923,00		0,00	4.923,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00400 MATERIAL DE COPA E COZINI		239,60	391,60		239,60	391,60	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	21.745,35		1.140,00	21.745,35	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00400 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	3.616,46		0,00	3.616,46	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00400 MATERIAL PARA MANUTENC		88,10	1.253,09		88,10	1.253,09	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.521.000,00	75.210,34	710.922,38	810.077,62	85.736,71	652.661,62	58.260,76
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400 MATERIAL PARA MANUTENC.		170,00	393,15		393,15	393,15	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	1.680,22		0,00	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		1.594,77	32.848,57	1.102,18
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 OUTROS MATERIAIS DE CON		6.161,75	13.875,56		2.572,00	10.206,81	3.668,75
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 PASSAGENS E DESPESAS CO	14.000,00	3.831,80	11.842,30	2.157,70	3.831,80	11.842,30	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 PASSAGENS PARA O PAIS		3.831,80	11.842,30		3.831,80	11.842,30	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	189.000,00	21.354,90	180.214,53	8.785,47	31.409,30	140.178,90	40.035,63
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 SERVICOS TECNICOS PROFI		8.096,60	54.190,46		20.300,00	52.592,60	1.597,86
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0400 LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	822,92		0,00	822,92	0,00
13	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 JUROS		18,30	97,82		18,30	97,82	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 SERVICO DE SELECAO E TRE		6.960,00	23.258,07		4.771,00	21.069,07	2.189,00
13	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		4.320,00	93.871,35		4.320,00	57.904,23	35.967,12
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.848,00		0,00	1.848,00	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0400 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		1.960,00	2.240,00		1.960,00	2.240,00	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		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.000,00		40,00	718,35	281,65
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	1.535,61	35.696,41	1.967,94
14	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	37.664,35		1.535,61	35.696,41	1.967,94
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	31.395,00	40.605,00	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	501,26	7.121,50	6.878,50	501,26	7.121,50	0,00
16	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		501,26	7.121,50		501,26	7.121,50	0,00
81	3.3.91.97.00.00.00.00.0400 APORTE PARA COBERTURA I	80.000,00	14.000,00	42.000,00	38.000,00	14.000,00	42.000,00	0,00
82	4.4.90.30.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.30.25.00.00.00.0400 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		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	0,00	380,00	41.620,00	0,00	380,00	0,00
18	4.4.90.51.99.00.00.00.0400 OUTRAS OBRAS E INSTALAC		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
19	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.000,00	0,00	1.519,00	68.481,00	0,00	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		0,00	940,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.521.000,00	75.210,34	710.922,38	810.077,62	85.736,71	652.661,62	58.260,76
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	579,00		0,00	579,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.210.000,00	431.957,79	3.811.715,35	398.284,65	431.385,29	3.792.426,65	19.288,70
20	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.383.000,00	129.200,58	1.360.608,78	22.391,22	129.200,58	1.360.608,78	0,00
20	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATACAO POR TEMPO		129.200,58	1.360.608,78		129.200,58	1.360.608,78	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.250.000,00	180.873,05	1.130.899,71	119.100,29	180.873,05	1.130.899,71	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		46.974,85	493.804,61		46.974,85	493.804,61	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		1.518,59	14.988,64		1.518,59	14.988,64	0,00
21	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		11.391,58	117.626,38		11.391,58	117.626,38	0,00
21	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 ABONO DE PERMANENCIA		714,85	7.407,84		714,85	7.407,84	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		8.868,42	96.017,43		8.868,42	96.017,43	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	3.063,43		345,09	3.063,43	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		5.713,54	58.453,30		5.713,54	58.453,30	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		5.182,72	52.216,33		5.182,72	52.216,33	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		94.853,41	186.304,40		94.853,41	186.304,40	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.060,80		0,00	3.060,80	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	6.121,55		0,00	6.121,55	0,00
21	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		5.310,00	54.035,00		5.310,00	54.035,00	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	349.000,00	59.529,97	310.291,92	38.708,08	59.529,97	310.291,92	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		59.529,97	302.415,04		59.529,97	302.415,04	0,00
22	3.1.90.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB. PREV RPPS PESSO		0,00	7.876,88		0,00	7.876,88	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	75.000,00	7.353,30	58.220,86	16.779,14	7.353,30	58.220,86	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARI		7.353,30	58.220,86		7.353,30	58.220,86	0,00
24	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	251.000,00	26.937,46	246.568,59	4.431,41	18.937,46	238.568,59	8.000,00
24	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIC		26.937,46	239.017,83		18.937,46	231.017,83	8.000,00
24	3.1.90.94.03.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	0,00		0,00	0,00	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	130.000,00	7.891,99	83.133,51	46.866,49	7.891,99	83.133,51	0,00
25	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		7.891,99	72.535,67		7.891,99	72.535,67	0,00
25	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		0,00	10.597,84		0,00	10.597,84	0,00
26	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	35.000,00	112,94	24.025,43	10.974,57	112,94	24.025,43	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		112,94	2.258,80		112,94	2.258,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.210.000,00	431.957,79	3.811.715,35	398.284,65	431.385,29	3.792.426,65	19.288,70
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	7.000,00	0,00	764,80	6.235,20	0,00	764,80	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	280,00		0,00	280,00	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	756,00	244,00	0,00	756,00	0,00
29	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	756,00		0,00	756,00	0,00
30	3.3.90.35.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	120.000,00	0,00	119.593,85	406,15	5.140,00	118.798,15	795,70
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	19.760,00		1.725,00	19.760,00	0,00
32	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	38,27		0,00	38,27	0,00
32	3.3.90.39.29.00.00.00.0040 HONORARIOS ADVOCATICIO		0,00	18.180,00		0,00	18.180,00	0,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	39.103,58		3.360,00	38.863,58	240,00
32	3.3.90.39.52.00.00.00.0040 SERVICOS DE REABILITACAC		0,00	41.400,00		0,00	41.400,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
32	3.3.90.39.66.00.00.00.0040 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.000,00		55,00	444,30	555,70
33	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	169.000,00	17.771,00	152.472,90	16.527,10	17.771,00	152.472,90	0,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		17.771,00	152.472,90		17.771,00	152.472,90	0,00
80	3.3.91.97.00.00.00.00.0040 APORTE PARA COBERTURA I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	328.000,00	2.287,50	324.379,00	3.621,00	4.575,00	313.886,00	10.493,00
36	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 APARELHOS, EQUIPAMENTO		0,00	152.640,00		0,00	152.640,00	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 APARELHOS E UTENSILIOS C		2.287,50	6.862,50		4.575,00	4.575,00	2.287,50
36	4.4.90.52.24.00.00.00.0040 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	4.281,00		0,00	4.281,00	0,00
36	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 MAQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	47.990,00		0,00	47.990,00	0,00
36	4.4.90.52.34.00.00.00.0040 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	8.205,50		0,00	0,00	8.205,50
36	4.4.90.52.36.00.00.00.0040 MAQUINAS, INSTALACOES E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.39.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E UTENSILIC		0,00	104.400,00		0,00	104.400,00	0,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	410.000,00	0,00	159.845,39	250.154,61	0,00	159.372,83	472,56
37	3.1.90.04.00.00.00.00.4230 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.4230 VENCIMENTOS E VANTAGEN	105.000,00	0,00	70.560,93	34.439,07	0,00	70.560,93	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.4230 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	23.401,72		0,00	23.401,72	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	410.000,00	0,00	159.845,39	250.154,61	0,00	159.372,83	472,56
38	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	47.159,21		0,00	47.159,21	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 DIÁRIAS CIVIL	25.000,00	0,00	7.339,03	17.660,97	0,00	7.339,03	0,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.4230 DIARIAS NO PAIS		0,00	7.339,03		0,00	7.339,03	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	17.744,35	32.255,65	0,00	17.715,30	29,05
41	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	5.735,36		0,00	5.706,31	29,05
41	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.409,21		0,00	2.409,21	0,00
41	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	384,40		0,00	384,40	0,00
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	0,00	50.918,13	34.081,87	0,00	50.474,62	443,51
45	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	19.053,49		0,00	19.053,49	0,00
45	3.3.90.39.12.00.00.00.4230 LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
45	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	11.556,37		0,00	11.556,37	0,00
45	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	911,81		0,00	911,81	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 SERVICO DE SELECAO E 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		0,00	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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	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
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	792,00	17.063,93	77.912,14	0,00	15.271,93	1.792,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 MATERIAL DE CONSUMO	3.720,12	792,00	2.615,65	1.104,47	0,00	1.823,65	792,00
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. (CONSUMO)		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		792,00	1.142,00		0,00	350,00	792,00
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 TERCEIROS	14.483,87	0,00	14.448,28	35,59	0,00	13.448,28	1.000,00
57	3.3.90.39.12.00.00.00.4230 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		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		0,00	34,28	0,00
57	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00	4.090,00		0,00	4.090,00	0,00
57	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
57	3.3.90.39.63.00.00.00.4230 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	5.320,00		0,00	5.320,00	0,00
57	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 SERVIÇOS BANCÁRIOS		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 FISCAL	658.000,00	67.753,78	375.247,51	282.752,49	47.737,94	332.925,04	42.322,47
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 VANTAGENS	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 VANTAGENS	67.000,00	8.313,93	8.313,93	58.686,07	8.313,93	8.313,93	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.00.4111 FÉRIAS – ABONO CONSTITUTIVO		0,00	2.367,96		0,00	2.367,96	0,00
73	3.1.90.11.45.00.00.00.8405 FÉRIAS – ABONO CONSTITUTIVO		2.771,31	2.771,31		2.771,31	2.771,31	0,00
59	3.1.90.11.46.00.00.00.4111 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	4.980,92		0,00	4.980,92	0,00
73	3.1.90.11.46.00.00.00.8405 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		5.542,62	5.542,62		5.542,62	5.542,62	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00.4111 MATERIAL DE CONSUMO	86.968,21	0,00	86.968,21	0,00	0,00	86.968,21	0,00
75	3.3.90.30.00.00.00.00.8405 MATERIAL DE CONSUMO	93.031,79	40.267,35	78.140,31	14.891,48	25.278,28	44.780,65	33.359,66
55	3.3.90.30.03.00.00.00.4111 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO		0,00	728,00		0,00	728,00	0,00
75	3.3.90.30.03.00.00.00.8405 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO		0,00	559,27		0,00	559,27	0,00
55	3.3.90.30.04.00.00.00.4111 GÁS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	5.873,29		0,00	5.873,29	0,00
75	3.3.90.30.04.00.00.00.8405 GÁS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		10.000,00	20.000,00		8.348,85	17.980,66	2.019,34
55	3.3.90.30.07.00.00.00.4111 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.680,37		0,00	2.680,37	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.8405 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.149,78	13.391,38		3.331,43	3.676,43	9.714,95
55	3.3.90.30.09.00.00.00.4111 MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	23.192,39		0,00	23.192,39	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA DE INCENTIVO H	658.000,00	67.753,78	375.247,51	282.752,49	47.737,94	332.925,04	42.322,47
75	3.3.90.30.09.00.00.00.8405 MATERIAL FARMACOLOGICO		10.522,67	20.887,08		1.357,30	8.183,91	12.703,17
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		0,00	471,20		471,20	471,20	0,00
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	1.626,00		1.500,00	1.500,00	126,00
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		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.4111 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		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 PR		0,00	2.885,68		2.600,00	2.885,68	0,00
55	3.3.90.30.23.00.00.00.4111 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	14.512,06		0,00	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		0,00	7.545,94		0,00	7.545,94	0,00
75	3.3.90.30.36.00.00.00.8405 MATERIAL HOSPITALAR		7.594,90	18.169,70		7.669,50	9.373,50	8.796,20
55	3.3.90.30.99.00.00.00.4111 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	85,68		0,00	85,68	0,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.8405 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	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	500,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00
76	3.3.90.36.06.00.00.00.8405 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	77.710,12	0,00	77.710,12	0,00	22,00	77.523,12	187,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.8405 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	36.289,88	4.172,50	36.107,44	182,44	6.337,80	34.882,74	1.224,70
54	3.3.90.39.05.00.00.00.4111 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	45.259,33		0,00	45.259,33	0,00
77	3.3.90.39.05.00.00.00.8405 SERVICOS TECNICOS PROFI		800,00	6.800,00		3.154,37	5.764,37	1.035,63
54	3.3.90.39.25.00.00.00.4111 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	108,69		0,00	108,69	0,00
54	3.3.90.39.48.00.00.00.4111 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	2.600,10		0,00	2.600,10	0,00
77	3.3.90.39.48.00.00.00.8405 SERVICO DE SELECAO E TRE		2.622,50	8.397,44		2.622,50	8.397,44	0,00
54	3.3.90.39.50.00.00.00.4111 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	28.262,00		0,00	28.262,00	0,00
77	3.3.90.39.50.00.00.00.8405 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	20.160,00		0,00	20.160,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.8405 SERVICOS DE TELECOMUNIC		750,00	750,00		560,93	560,93	189,07
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		22,00	313,00	187,00
71	3.3.90.40.00.00.00.00.4111 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	4.980,85	0,00	4.980,85	0,00	0,00	4.980,85	0,00
78	3.3.90.40.00.00.00.00.8405 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	35.019,15	15.000,00	15.000,00	20.019,15	7.448,89	7.448,89	7.551,11
71	3.3.90.40.06.00.00.00.4111 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	4.980,85		0,00	4.980,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA ASSISTIR	658.000,00	67.753,78	375.247,51	282.752,49	47.737,94	332.925,04	42.322,47
78	3.3.90.40.06.00.00.00.8405 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		15.000,00	15.000,00		7.448,89	7.448,89	7.551,11
62	4.4.90.52.00.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.840,73	0,00	59.840,73	0,00	0,00	59.840,73	0,00
79	4.4.90.52.00.00.00.00.8405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	123.159,27	0,00	337,04	122.822,23	337,04	337,04	0,00
79	4.4.90.52.12.00.00.00.8405 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.52.24.00.00.00.4111 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	41.445,73		0,00	41.445,73	0,00
62	4.4.90.52.33.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
62	4.4.90.52.35.00.00.00.4111 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	5.275,00		0,00	5.275,00	0,00
79	4.4.90.52.35.00.00.00.8405 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	337,04		337,04	337,04	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	0,00	283.237,46	216.762,54	16.123,71	194.760,48	88.476,98
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 VENCIMENTOS E VANTAGEN	200.000,00	0,00	23.434,63	176.565,37	0,00	23.434,63	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.0400 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	7.718,22		0,00	7.718,22	0,00
68	3.1.90.11.46.00.00.00.0400 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	15.716,41		0,00	15.716,41	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	63.802,83	197,17	0,00	63.401,58	401,25
67	3.3.90.30.04.00.00.00.0400 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	21.375,90		0,00	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	16.123,71	92.924,27	88.075,73
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		1.580,43	15.650,92	14.349,08
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	42.000,00		1.356,10	11.503,41	30.496,59
64	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		0,00	9.000,00		1.385,18	5.593,32	3.406,68
64	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	99.963,88		11.802,00	60.140,50	39.823,38
65	4.4.90.51.00.00.00.00.0400 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
66	4.4.90.52.39.00.00.00.0400 EQUIPAMENTOS E UTENSILIC		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
	10.302.0228.2.513 CUSTEIO MAC - 4º TERMO ADI	200.000,00	20.398,64	20.398,64	179.601,36	730,00	730,00	19.668,64
69	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CONSUMO	137.675,00	20.398,64	20.398,64	117.276,36	730,00	730,00	19.668,64
69	3.3.90.30.04.00.00.00.0400 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.07.00.00.00.0400 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 MATERIAL FARMACOLOGICO		2.837,70	2.837,70		0,00	0,00	2.837,70
69	3.3.90.30.16.00.00.00.0400 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.523,10	2.523,10		0,00	0,00	2.523,10
69	3.3.90.30.21.00.00.00.0400 MATERIAL DE COPA E COZINI		364,00	364,00		364,00	364,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10 Saúde	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11
	10.302.0228.2.513 CUSTEIO MAC - 4º TERMO ADI	200.000,00	20.398,64	20.398,64	179.601,36	730,00	730,00	19.668,64
69	3.3.90.30.22.00.00.00.0400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		4.041,60	4.041,60		366,00	366,00	3.675,60
69	3.3.90.30.28.00.00.00.0400 MATERIAL DE PROTECAO E S		880,00	880,00		0,00	0,00	880,00
69	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 MATERIAL HOSPITALAR		9.752,24	9.752,24		0,00	0,00	9.752,24
69	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		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	596.112,55	5.482.900,66	2.436.075,41	586.183,65	5.252.618,55	230.282,11

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	569.410,74	6.278.693,25	3.117.606,75	560.297,53	6.261.547,49	17.145,76
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.396.300,00	569.410,74	6.278.693,25	3.117.606,75	560.297,53	6.261.547,49	17.145,76
		0403.09 Previdência Social	7.604.600,00	569.410,74	6.278.693,25	1.325.906,75	560.297,53	6.261.547,49	17.145,76
		0403.09.122 Administração Geral	361.200,00	14.771,32	114.907,41	246.292,59	7.138,25	99.241,79	15.665,62
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	361.200,00	14.771,32	114.907,41	246.292,59	7.138,25	99.241,79	15.665,62
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	361.200,00	14.771,32	114.907,41	246.292,59	7.138,25	99.241,79	15.665,62
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	16.655,79	63.644,21	0,00	16.655,79	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	DIARIAS NO PAIS		0,00	16.655,79		0,00	16.655,79	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	3.660,10	14.239,90	0,00	3.660,10	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	3.660,10		0,00	3.660,10	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	47.520,00	16.980,00	4.320,00	47.520,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	47.520,00		4.320,00	47.520,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	86.600,00	6.900,00	27.276,40	59.323,60	0,00	17.426,80	9.849,60
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	SERVICOS TECNICOS PROFI		6.900,00	15.900,00		0,00	6.900,40	8.999,60
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	11.376,40		0,00	10.526,40	850,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	39.400,00	3.551,32	19.651,32	19.748,68	2.818,25	13.835,30	5.816,02
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.551,32	17.851,32		2.252,12	13.269,17	4.582,15
10	3.3.90.40.21.00.00.00.0050	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	1.800,00		566,13	566,13	1.233,87
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	2.400,00	0,00	143,80	2.256,20	0,00	143,80	0,00
11	3.3.90.47.99.00.00.00.0050	OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		0,00	143,80		0,00	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	7.243.400,00	554.639,42	6.163.785,84	1.079.614,16	553.159,28	6.162.305,70	1.480,14
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	7.243.400,00	554.639,42	6.163.785,84	1.079.614,16	553.159,28	6.162.305,70	1.480,14
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	7.243.400,00	554.639,42	6.163.785,84	1.079.614,16	553.159,28	6.162.305,70	1.480,14
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	APOSENTADORIAS, RESERV	5.490.000,00	476.708,85	4.838.014,57	651.985,43	475.228,71	4.836.534,43	1.480,14
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	PROVENTOS PESSOAL CIVIL		476.708,85	4.838.014,57		475.228,71	4.836.534,43	1.480,14
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 SALARIO APOSENTADOS F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.01.51.00.00.00.0050	ADICIONAIS, VANTAGENS,GR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	PENSÕES	893.100,00	60.299,18	677.871,26	215.228,74	60.299,18	677.871,26	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	PENSÕES PESSOAL CIVIL		60.299,18	677.871,26		60.299,18	677.871,26	0,00
15	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 SALARIO PESSOAL CIVIL F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.03.51.00.00.00.0050	ADICIONAIS, VANTAGENS,GR		0,00	0,00		0,00	0,00	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	55.000,00	671,00	7.185,92	47.814,08	671,00	7.185,92	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	9.396.300,00	569.410,74	6.278.693,25	3.117.606,75	560.297,53	6.261.547,49	17.145,76
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.396.300,00	569.410,74	6.278.693,25	3.117.606,75	560.297,53	6.261.547,49	17.145,76
	0403.09 Previdência Social	7.604.600,00	569.410,74	6.278.693,25	1.325.906,75	560.297,53	6.261.547,49	17.145,76
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutár	7.243.400,00	554.639,42	6.163.785,84	1.079.614,16	553.159,28	6.162.305,70	1.480,14
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	7.243.400,00	554.639,42	6.163.785,84	1.079.614,16	553.159,28	6.162.305,70	1.480,14
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	7.243.400,00	554.639,42	6.163.785,84	1.079.614,16	553.159,28	6.162.305,70	1.480,14
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 SENTENÇAS JUDICIAIS	764.500,00	16.960,39	640.714,09	123.785,91	16.960,39	640.714,09	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 SENTENCAS JUDICIAIS TRAN		0,00	156.495,60		0,00	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		16.960,39	41.498,29		16.960,39	41.498,29	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 OUTROS TIPOS DE SENTENC		0,00	192.163,43		0,00	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	1.736.700,00	0,00	0,00	1.736.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	1.736.700,00	0,00	0,00	1.736.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.736.700,00	0,00	0,00	1.736.700,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.736.700,00	0,00	0,00	1.736.700,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	1.736.700,00	0,00	0,00	1.736.700,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.396.300,00	569.410,74	6.278.693,25	3.117.606,75	560.297,53	6.261.547,49	17.145,76

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	185.000,00	0,00	58.420,30	126.579,70	0,00	54.494,80	3.925,50
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	185.000,00	0,00	58.420,30	126.579,70	0,00	54.494,80	3.925,50
1	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	7.390,00		0,00	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		0,00	940,00	0,00
1	4.4.90.52.37.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATI		0,00	220,00		0,00	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		0,00	29.364,80	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	15.180,00		0,00	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		0,00	1.400,00	3.925,50
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.238.000,00	164.277,45	1.482.781,18	755.218,82	169.222,54	1.415.067,44	67.713,74
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	800.000,00	113.823,71	768.262,95	31.737,05	112.350,08	766.789,32	1.473,63
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		24.548,21	262.932,63		24.548,21	262.932,63	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		395,17	3.899,93		395,17	3.899,93	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		379,18	3.698,68		379,18	3.698,68	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.700,00	13.130,75		1.700,00	13.130,75	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.170,19	11.174,97		1.170,19	11.174,97	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		50.015,24	64.383,92		48.541,61	62.910,29	1.473,63
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	12.465,79		0,00	12.465,79	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		35.329,73	380.247,64		35.329,73	380.247,64	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS FIXAS P		285,99	3.128,64		285,99	3.128,64	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	11.565,93	125.372,34	74.627,66	11.565,93	125.372,34	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		4.146,70	45.520,49		4.146,70	45.520,49	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		7.419,23	79.851,85		7.419,23	79.851,85	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	1.222,54	28.343,86	21.656,14	1.222,54	28.343,86	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.222,54	13.113,17		1.222,54	13.113,17	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		0,00	15.230,69		0,00	15.230,69	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	40.000,00	2.580,98	27.190,80	12.809,20	2.580,98	27.190,80	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.580,98	27.190,80		2.580,98	27.190,80	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	160.000,00	11.765,00	137.167,25	22.832,75	11.765,00	137.167,25	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		11.765,00	137.167,25		11.765,00	137.167,25	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	490,75	64.082,11	15.917,89	1.155,86	46.189,18	17.892,93
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	26.087,00		1.790,11	9.583,93	16.503,07
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.538,80		0,00	3.538,80	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		0,00	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		0,00	1.317,79	264,86

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	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.238.000,00	164.277,45	1.482.781,18	755.218,82	169.222,54	1.415.067,44	67.713,74
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 ELET		207,74	1.727,59		207,74	1.727,59	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.00.0001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 MATERIAL PARA COMUNICAC		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	5.111,12		0,00	5.111,12	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		-1.001,99	3.804,52		-1.001,99	3.804,52	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		1.125,00	1.125,00		0,00	0,00	1.125,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	30.000,00	698,00	7.490,29	22.509,71	698,00	7.490,29	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		698,00	7.490,29		698,00	7.490,29	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	11.673,36	8.326,64	1.009,17	10.656,91	1.016,45
10	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	11.673,36		1.009,17	10.656,91	1.016,45
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	-150,00	0,00	30.000,00	-150,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC		-150,00	0,00		-150,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	301.000,00	7.808,72	124.437,49	176.562,51	9.218,39	112.121,22	12.316,27
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.800,00	10.729,94		716,66	6.981,44	3.748,50
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	4.150,00		0,00	4.150,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	3.160,90		200,00	2.910,90	250,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		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 ELÉ		0,00	8.000,00		285,46	4.560,55	3.439,45
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇ		1.364,89	22.812,74		1.863,89	19.442,97	3.369,77
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		4.737,94	45.815,55		4.737,94	45.815,55	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		30,89	551,21		30,89	551,21	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		-125,00	1.103,50		-125,00	1.103,50	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	18.102,60		1.508,55	16.594,05	1.508,55
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	142.000,00	1.799,82	65.792,28	76.207,72	6.116,59	41.909,82	23.882,46
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.799,82	59.920,38		6.116,59	36.037,92	23.882,46
13	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
13	3.3.90.40.12.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00	11.132,00	119.618,40	40.381,60	10.120,00	108.486,40	11.132,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		11.132,00	119.618,40		10.120,00	108.486,40	11.132,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	40,00	350,05	19.649,95	70,00	350,05	0,00
15	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		40,00	350,05		70,00	350,05	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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
	01.031.0001.2.001 Manutenção de conservação do	2.238.000,00	164.277,45	1.482.781,18	755.218,82	169.222,54	1.415.067,44	67.713,74
22	3.3.91.97.00.00.00.00.00001 APORTE PARA COBERTURA I	15.000,00	1.500,00	3.000,00	12.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
16	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	140.000,00	0,00	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	164.277,45	1.637.383,35	925.616,65	169.222,54	1.565.744,11	71.639,24
Total Geral:		75.223.277,80	5.400.041,41	54.178.665,32	21.044.612,48	5.038.805,20	50.670.892,89	3.507.772,43

LAVRAS DO SUL , 28/12/2022

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