RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.300.400,00	115.342,28	1.137.431,11	162.968,89	121.236,83	1.134.809,21	2.621,90
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	946.670,00	74.031,36	795.776,31	150.893,69	82.547,81	795.776,31	0,00
	0201.04	Administração	691.720,00	57.486,97	586.428,73	105.291,27	63.740,32	586.428,73	0,00
	0201.04.122	Administração Geral	691.720,00	57.486,97	586.428,73	105.291,27	63.740,32	586.428,73	0,00
	0201.04.122.0200	Apoio Administrativo	691.720,00	57.486,97	586.428,73	105.291,27	63.740,32	586.428,73	0,00
	04.122.0200.1.004	AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	10.000,00	-3.208,25	6.782,00	3.218,00	0,00	6.782,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	-3.208,25	6.782,00	3.218,00	0,00	6.782,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		-2.902,75	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
2	4.4.90.52.39.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E UTENSILIO		-305,50	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	673,00		0,00	673,00	0,00
2	4.4.90.52.47.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TEI		0,00	1.829,00		0,00	1.829,00	0,00
	04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PRE	681.720,00	60.695,22	579.646,73	102.073,27	63.740,32	579.646,73	0,00
3	3.1.71.70.00.00.00.00.0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	450.000,00	45.156,43	375.943,75	74.056,25	45.156,43	375.943,75	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.982,82	41.487,56		3.982,82	41.487,56	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		16.385,47	18.376,88		16.385,47	18.376,88	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	346,35		0,00	346,35	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	865,65		0,00	865,65	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	SUBSIDIOS		24.788,14	314.867,31		24.788,14	314.867,31	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	7.886,07	36.917,64	82,36	7.886,07	36.917,64	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		1.587,92	11.362,28		1.587,92	11.362,28	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		6.298,15	25.555,36		6.298,15	25.555,36	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	2.000,00	0,00	105,30	1.894,70	0,00	105,30	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIO		0,00	105,30		0,00	105,30	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	1.539,82	4.000,00	0,00	1.539,82	4.000,00	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.539,82	4.000,00		1.539,82	4.000,00	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	26.100,00	1.397,50	22.470,03	3.629,97	3.074,60	22.470,03	0,00
10	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	33.000,00	1.382,07	28.348,81	4.651,19	1.382,07	28.348,81	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.382,07	28.348,81		1.382,07	28.348,81	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	77.000,00	2.733,17	76.957,59	42,41	2.733,17	76.957,59	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		2.733,17	76.957,59		2.733,17	76.957,59	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-418,00	4.242,45	757,55	0,00	4.242,45	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.148,69		0,00	3.148,69	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		-418,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.053,76		0,00	1.053,76	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, AR	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							
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.300.400,00	115.342,28	1.137.431,11	162.968,89	121.236,83	1.134.809,21	2.621,90
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	946.670,00	74.031,36	795.776,31	150.893,69	82.547,81	795.776,31	0,00
	0201.04	Administração	691.720,00	57.486,97	586.428,73	105.291,27	63.740,32	586.428,73	0,00
	0201.04.122	Administração Geral	691.720,00	57.486,97	586.428,73	105.291,27	63.740,32	586.428,73	0,00
	0201.04.122.0200	Apoio Administrativo	691.720,00	57.486,97	586.428,73	105.291,27	63.740,32	586.428,73	0,00
	04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PRE	681.720,00	60.695,22	579.646,73	102.073,27	63.740,32	579.646,73	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	4.720,00	0,00	1.462,00	3.258,00	0,00	1.462,00	0,00
14	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.462,00		0,00	1.462,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C(	13.000,00	0,00	8.125,90	4.874,10	0,00	8.125,90	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	8.125,90		0,00	8.125,90	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	16.000,00	420,16	15.279,31	720,69	1.370,16	15.279,31	0,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI:		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	818,00		0,00	818,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		101,62	1.188,51		101,62	1.188,51	0,00
16	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
16	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	SERVICOS JUDICIARIOS		27,50	251,76		27,50	251,76	0,00
16	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	SERVICOS DE COPIAS E REF		311,04	311,04		311,04	311,04	0,00
16	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	3.560,00		560,00	3.560,00	0,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE		-20,00	5.920,00		370,00	5.920,00	0,00
17	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
18	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00	598,00	5.793,95	4.106,05	598,00	5.793,95	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		598,00	5.793,95		598,00	5.793,95	0,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.0001	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	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C(	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	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	1.300.400,00	115.342,28	1.137.431,11	162.968,89	121.236,83	1.134.809,21	2.621,90
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	946.670,00	74.031,36	795.776,31	150.893,69	82.547,81	795.776,31	0,00
	0201.08	Assistência Social	251.750,00	16.544,39	209.347,58	42.402,42	18.807,49	209.347,58	0,00
	0201.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	251.750,00	16.544,39	209.347,58	42.402,42	18.807,49	209.347,58	0,00
	0201.08.243.0202	Gestão da assistência Social do	251.750,00	16.544,39	209.347,58	42.402,42	18.807,49	209.347,58	0,00
	08.243.0202.2.022	APOIO AO CONSELHO TUTELA	251.750,00	16.544,39	209.347,58	42.402,42	18.807,49	209.347,58	0,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.000,00	12.240,76	141.787,78	21.212,22	12.240,76	141.787,78	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.372,76	121.655,56		9.372,76	121.655,56	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	INCORPORAÇÕES		675,86	7.277,96		675,86	7.277,96	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		375,06	4.033,54		375,06	4.033,54	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		212,16	2.281,64		212,16	2.281,64	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		1.604,92	2.899,45		1.604,92	2.899,45	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.213,21		0,00	1.213,21	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.426,42		0,00	2.426,42	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	1.477,60	19.613,60	4.386,40	1.477,60	19.613,60	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		1.477,60	19.613,60		1.477,60	19.613,60	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.450,00	185,63	2.624,44	1.825,56	185,63	2.624,44	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		185,63	2.624,44		185,63	2.624,44	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	13.000,00	847,06	10.629,81	2.370,19	847,06	10.629,81	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		847,06	10.629,81		847,06	10.629,81	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	9.000,00	-70,35	6.106,16	2.893,84	0,00	6.106,16	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		-70,35	6.106,16		0,00	6.106,16	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	-230,00	1.537,00	663,00	0,00	1.537,00	0,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		-35,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	316,50		0,00	316,50	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	65,29		0,00	65,29	0,00
31	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	1.068,21		0,00	1.068,21	0,00
31	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZACAO V		-195,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	299,69	3.678,09	321,91	299,69	3.678,09	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		256,58	1.717,69		256,58	1.717,69	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		43,11	510,77		43,11	510,77	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	349,63		0,00	349,63	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	138,00	362,00	0,00	138,00	0,00
35	3.3.90.40.13.00.00.00.0001	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.900,00	1.794,00	21.269,95	7.630,05	1.794,00	21.269,95	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.794,00	21.269,95		1.794,00	21.269,95	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	1.962,75	37,25	1.962,75	1.962,75	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							
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.300.400,00	115.342,28	1.137.431,11	162.968,89	121.236,83	1.134.809,21	2.621,90
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	946.670,00	74.031,36	795.776,31	150.893,69	82.547,81	795.776,31	0,00
	0201.08	Assistência Social	251.750,00	16.544,39	209.347,58	42.402,42	18.807,49	209.347,58	0,00
	0201.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	251.750,00	16.544,39	209.347,58	42.402,42	18.807,49	209.347,58	0,00
	0201.08.243.0202	Gestão da assistência Social do	251.750,00	16.544,39	209.347,58	42.402,42	18.807,49	209.347,58	0,00
	08.243.0202.2.022	APOIO AO CONSELHO TUTELA	251.750,00	16.544,39	209.347,58	42.402,42	18.807,49	209.347,58	0,00
37	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	1.962,75		1.962,75	1.962,75	0,00
	02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTE	59.600,00	6.629,67	55.547,48	4.052,52	6.629,67	55.547,48	0,00
	0202.04	Administração	59.600,00	6.629,67	55.547,48	4.052,52	6.629,67	55.547,48	0,00
	0202.04.124	Controle Interno	59.600,00	6.629,67	55.547,48	4.052,52	6.629,67	55.547,48	0,00
	0202.04.124.0200	Apoio Administrativo	59.600,00	6.629,67	55.547,48	4.052,52	6.629,67	55.547,48	0,00
	04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	59.600,00	6.629,67	55.547,48	4.052,52	6.629,67	55.547,48	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.500,00	5.609,91	36.496,09	3,91	5.609,91	36.496,09	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.350,00	13.991,16		1.350,00	13.991,16	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	INCORPORAÇÕES		14,53	159,49		14,53	159,49	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		1.200,00	13.200,00		1.200,00	13.200,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		139,04	1.274,40		139,04	1.274,40	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		2.906,34	4.180,43		2.906,34	4.180,43	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.230,20		0,00	1.230,20	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.460,41		0,00	2.460,41	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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	720,76	3.082,98	1.317,02	720,76	3.082,98	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		720,76	3.082,98		720,76	3.082,98	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	2.398,16	601,84	0,00	2.398,16	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.398,16		0,00	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. (CONSUM		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C(	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 TERC	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	SERVICO DE SELECAO E TRE		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 I	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	299,00	5.127,85	372,15	299,00	5.127,85	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		299,00	5.127,85		299,00	5.127,85	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	1.300.400,00	115.342,28	1.137.431,11	162.968,89	121.236,83	1.134.809,21	2.621,90
	02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTE	59.600,00	6.629,67	55.547,48	4.052,52	6.629,67	55.547,48	0,00
	0202.04	Administração	59.600,00	6.629,67	55.547,48	4.052,52	6.629,67	55.547,48	0,00
	0202.04.124	Controle Interno	59.600,00	6.629,67	55.547,48	4.052,52	6.629,67	55.547,48	0,00
	0202.04.124.0200	Apoio Administrativo	59.600,00	6.629,67	55.547,48	4.052,52	6.629,67	55.547,48	0,00
	04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	59.600,00	6.629,67	55.547,48	4.052,52	6.629,67	55.547,48	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	294.130,00	34.681,25	286.107,32	8.022,68	32.059,35	283.485,42	2.621,90
	0203.04	Administração	294.130,00	34.681,25	286.107,32	8.022,68	32.059,35	283.485,42	2.621,90
	0203.04.122	Administração Geral	294.130,00	34.681,25	286.107,32	8.022,68	32.059,35	283.485,42	2.621,90
	0203.04.122.0200	Apoio Administrativo	294.130,00	34.681,25	286.107,32	8.022,68	32.059,35	283.485,42	2.621,90
	04.122.0200.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	6.000,00	2.621,90	5.993,26	6,74	0,00	3.371,36	2.621,90
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	2.621,90	5.993,26	6,74	0,00	3.371,36	2.621,90
49	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	APARELHOS E UTENSILIOS D		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		2.621,90	3.705,76		0,00	1.083,86	2.621,90
	04.122.0200.2.007	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	288.130,00	32.059,35	280.114,06	8.015,94	32.059,35	280.114,06	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	203.000,00	22.859,58	200.968,51	2.031,49	22.859,58	200.968,51	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.239,73	170.489,04		15.239,73	170.489,04	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		7.619,85	15.239,73		7.619,85	15.239,73	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	5.079,92		0,00	5.079,92	0,00
50	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	10.159,82		0,00	10.159,82	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	6.400,66	41.885,03	114,97	6.400,66	41.885,03	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		6.400,66	41.885,03		6.400,66	41.885,03	0,00
52	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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 ASSIST	9.000,00	862,56	8.398,26	601,74	862,56	8.398,26	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		862,56	8.398,26		862,56	8.398,26	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	10.780,00	851,69	10.624,09	155,91	851,69	10.624,09	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		851,69	10.624,09		851,69	10.624,09	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 CO	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	1.300.400,00	115.342,28	1.137.431,11	162.968,89	121.236,83	1.134.809,21	2.621,90
	02.03	ASSESSORIA JURIDICA	294.130,00	34.681,25	286.107,32	8.022,68	32.059,35	283.485,42	2.621,90
	0203.04	Administração	294.130,00	34.681,25	286.107,32	8.022,68	32.059,35	283.485,42	2.621,90
	0203.04.122	Administração Geral	294.130,00	34.681,25	286.107,32	8.022,68	32.059,35	283.485,42	2.621,90
	0203.04.122.0200	Apoio Administrativo	294.130,00	34.681,25	286.107,32	8.022,68	32.059,35	283.485,42	2.621,90
	04.122.0200.2.007	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	288.130,00	32.059,35	280.114,06	8.015,94	32.059,35	280.114,06	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.500,00	187,86	5.813,92	686,08	187,86	5.813,92	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	2.922,70		0,00	2.922,70	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		187,86	2.404,42		187,86	2.404,42	0,00
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	486,80		0,00	486,80	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.750,00	897,00	10.122,45	2.627,55	897,00	10.122,45	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		897,00	10.122,45		897,00	10.122,45	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	250.500,00	24.374,01	239.116,34	11.383,66	25.979,00	235.809,84	3.306,50
	03.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	250.500,00	24.374,01	239.116,34	11.383,66	25.979,00	235.809,84	3.306,50
	0301.04	Administração	250.500,00	24.374,01	239.116,34	11.383,66	25.979,00	235.809,84	3.306,50
	0301.04.121	Planejamento e Orçamento	250.500,00	24.374,01	239.116,34	11.383,66	25.979,00	235.809,84	3.306,50
	0301.04.121.0200	Apoio Administrativo	250.500,00	24.374,01	239.116,34	11.383,66	25.979,00	235.809,84	3.306,50
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.500,00	0,00	12.003,50	1.496,50	0,00	8.697,00	3.306,50
63	4.4.90.52.30.00.00.00.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	707,00		0,00	707,00	0,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	3.710,00		0,00	3.710,00	0,00
63	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
63	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	3.306,50		0,00	0,00	3.306,50
	04.121.0200.2.018	MANUT SEC PLANEJAMENTO	237.000,00	24.374,01	227.112,84	9.887,16	25.979,00	227.112,84	0,00
64	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.000,00	18.197,12	145.463,65	4.536,35	18.197,12	145.463,65	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.151,71	69.759,11		8.151,71	69.759,11	0,00
64	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	ADICIONAL NOTURNO		0,00	52,34		0,00	52,34	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		66,74	311,46		66,74	311,46	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		5.430,11	10.388,42		5.430,11	10.388,42	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.620,35		0,00	1.620,35	0,00
64	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	3.240,69		0,00	3.240,69	0,00
64	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	SUBSIDIOS		4.548,56	60.091,28		4.548,56	60.091,28	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	3.512,06	24.914,74	85,26	3.512,06	24.914,74	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		2.556,87	14.642,27		2.556,87	14.642,27	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	10.272,47		955,19	10.272,47	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
66	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
67	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
67	3.1.90.94.98.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
68	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	155,72	2.191,16	808,84	155,72	2.191,16	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		155,72	2.191,16		155,72	2.191,16	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	6.500,00	455,75	5.980,82	519,18	455,75	5.980,82	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		455,75	5.980,82		455,75	5.980,82	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	1.100,34	8.742,64	1.257,36	1.100,34	8.742,64	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		1.100,34	8.742,64		1.100,34	8.742,64	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-510,00	4.708,31	1.291,69	83,00	4.708,31	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.240,77		0,00	2.240,77	0,00
71	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		-510,00	2.102,54		83,00	2.102,54	0,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	91,00		0,00	91,00	0,00
71	3.3.90.30.29.00.00.00.0001	MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	274,00		0,00	274,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C	1.500,00	0,00	1.387,70	112,30	0,00	1.387,70	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	1.387,70		0,00	1.387,70	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.500,00	545,62	9.380,83	1.119,17	545,62	9.380,83	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	250.500,00	24.374,01	239.116,34	11.383,66	25.979,00	235.809,84	3.306,50
	03.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	250.500,00	24.374,01	239.116,34	11.383,66	25.979,00	235.809,84	3.306,50
	0301.04	Administração	250.500,00	24.374,01	239.116,34	11.383,66	25.979,00	235.809,84	3.306,50
	0301.04.121	Planejamento e Orçamento	250.500,00	24.374,01	239.116,34	11.383,66	25.979,00	235.809,84	3.306,50
	0301.04.121.0200	Apoio Administrativo	250.500,00	24.374,01	239.116,34	11.383,66	25.979,00	235.809,84	3.306,50
	04.121.0200.2.018	MANUT SEC PLANEJAMENTO	237.000,00	24.374,01	227.112,84	9.887,16	25.979,00	227.112,84	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		88,78	877,96		88,78	877,96	0,00
74	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	86,19		6,84	86,19	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	395,69		0,00	395,69	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	5.670,99		450,00	5.670,99	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	7.800,00	0,00	7.642,99	157,01	1.011,99	7.642,99	0,00
75	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	7.642,99		1.011,99	7.642,99	0,00
76	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.700,00	917,40	14.700,00	0,00	917,40	14.700,00	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		917,40	14.700,00		917,40	14.700,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	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
80	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
81	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.047.848,56	318.541,35	5.255.408,84	792.439,72	577.103,55	5.216.675,04	38.733,80
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.666.400,00	192.333,36	1.558.627,72	107.772,28	187.356,74	1.527.827,74	30.799,98
	0401.04	Administração	1.666.400,00	192.333,36	1.558.627,72	107.772,28	187.356,74	1.527.827,74	30.799,98
	0401.04.122	Administração Geral	1.666.400,00	192.333,36	1.558.627,72	107.772,28	187.356,74	1.527.827,74	30.799,98
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.666.400,00	192.333,36	1.558.627,72	107.772,28	187.356,74	1.527.827,74	30.799,98
	04.122.0200.1.009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	26.000,00	-470,00	12.963,17	13.036,83	1.962,75	10.826,75	2.136,42
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	-470,00	12.963,17	13.036,83	1.962,75	10.826,75	2.136,42
82	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTO		0,00	2.136,42		0,00	0,00	2.136,42
82	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		-470,00	5.462,75		1.962,75	5.462,75	0,00
82	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.525,00		0,00	4.525,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	839,00		0,00	839,00	0,00
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA D	1.640.400,00	192.803,36	1.545.664,55	94.735,45	185.393,99	1.517.000,99	28.663,56
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	874.700,00	85.472,94	873.264,07	1.435,93	85.472,94	873.264,07	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.008,55	263.002,21		22.008,55	263.002,21	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	INCORPORAÇÕES		1.726,57	18.545,64		1.726,57	18.545,64	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.0001	ABONO DE PERMANENCIA		474,93	5.200,19		474,93	5.200,19	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		550,57	5.765,23		550,57	5.765,23	0,00
83	3.1.90.11.30.00.00.00.0001	ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	74.000,00		0,00	74.000,00	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		1.692,62	16.448,70		1.692,62	16.448,70	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		2.440,98	25.741,82		2.440,98	25.741,82	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		17.046,52	33.118,43		17.046,52	33.118,43	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITU		636,24	9.600,59		636,24	9.600,59	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.272,49	20.022,20		1.272,49	20.022,20	0,00
83	3.1.90.11.48.00.00.00.0001	LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	17.031,45		0,00	17.031,45	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.0001	SALÁRIO MATERNIDADE PES		0,00	56.088,80		0,00	56.088,80	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.0001	LICENÇA SAÚDE PESSOAL AT		18.779,91	130.148,27		18.779,91	130.148,27	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.0001	REMUNERACAO DOS INTEGR		450,00	3.720,00		450,00	3.720,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.0001	Remuneração Integrantes Com		2.875,00	32.160,00		2.875,00	32.160,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.0001	Remuneração Integrantes Com		4.400,00	44.465,00		4.400,00	44.465,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.0001	Remuneração Integrantes Com		1.845,00	23.320,00		1.845,00	23.320,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.0001	Remuneração Integrantes Com		4.725,00	40.920,00		4.725,00	40.920,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	SUBSIDIOS		4.548,56	53.965,54		4.548,56	53.965,54	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	1,77	29.000,00	0,00	1,77	29.000,00	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS SERVIDORES		1,77	9.401,28		1,77	9.401,28	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		0,00	9.326,25		0,00	9.326,25	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		0,00	10.272,47		0,00	10.272,47	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	2.500,00	0,00	1.670,38	829,62	0,00	1.670,38	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIO		0,00	1.670,38		0,00	1.670,38	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	180.000,00	10.883,84	156.282,79	23.717,21	10.883,84	156.282,79	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.0001	INDENIZACOES E RESTITUIC		9.931,37	62.180,34		9.931,37	62.180,34	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		952,47	94.102,45		952,47	94.102,45	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	6.070,93	41.000,00	0,00	6.070,93	41.000,00	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							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	6.047.848,56	318.541,35	5.255.408,84	792.439,72	577.103,55	5.216.675,04	38.733,80
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.666.400,00	192.333,36	1.558.627,72	107.772,28	187.356,74	1.527.827,74	30.799,98
	0401.04	Administração	1.666.400,00	192.333,36	1.558.627,72	107.772,28	187.356,74	1.527.827,74	30.799,98
	0401.04.122	Administração Geral	1.666.400,00	192.333,36	1.558.627,72	107.772,28	187.356,74	1.527.827,74	30.799,98
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.666.400,00	192.333,36	1.558.627,72	107.772,28	187.356,74	1.527.827,74	30.799,98
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA D	1.640.400,00	192.803,36	1.545.664,55	94.735,45	185.393,99	1.517.000,99	28.663,56
87	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		6.070,93	41.000,00		6.070,93	41.000,00	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	152.000,00	39.982,42	151.833,26	166,74	39.982,42	151.833,26	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		39.982,42	99.648,72		39.982,42	99.648,72	0,00
88	3.3.90.08.11.02.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL IN		0,00	52.184,54		0,00	52.184,54	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	987,50	9.582,01	417,99	987,50	9.582,01	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		987,50	9.582,01		987,50	9.582,01	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.598,22	19.442,09	557,91	1.848,11	17.928,23	1.513,86
90	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		-150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		64,00	806,00		64,00	806,00	0,00
90	3.3.90.30.11.00.00.00.0001	MATERIAL QUÍMICO		0,00	152,40		0,00	152,40	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.174,02	9.333,47		930,00	7.819,61	1.513,86
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		77,00	3.795,00		120,00	3.795,00	0,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	2.799,09		0,00	2.799,09	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		-80,75	501,66		220,16	501,66	0,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		323,75	323,75		323,75	323,75	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELETI		100,20	274,60		100,20	274,60	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	278,32		0,00	278,32	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	678,10		0,00	678,10	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CON		90,00	449,80		90,00	449,80	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	1.334,60	665,40	0,00	1.334,60	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	1.334,60		0,00	1.334,60	0,00
92	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
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	125.000,00	16.842,21	86.868,91	38.131,09	23.123,57	81.044,27	5.824,64
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		4.924,64	23.913,80		900,00	18.089,16	5.824,64
93	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAC		-250,00	295,00		0,00	295,00	0,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAC		0,00	180,50		0,00	180,50	0,00
93	3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAC		-250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		43,06	420,98		43,06	420,98	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.227,40	2.636,74		1.227,40	2.636,74	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.920,95	3.686,69		2.920,95	3.686,69	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		9.950,00	16.029,50		10.548,00	16.029,50	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		1.514,83	5.848,07		1.514,83	5.848,07	0,00
93	3.3.90.39.61.00.00.00.0001	SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
93	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	SERVICOS BANCARIOS		2.786,42	2.786,42		2.786,42	2.786,42	0,00
93	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE		-8.858,00	350,00		350,00	350,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	6.047.848,56	318.541,35	5.255.408,84	792.439,72	577.103,55	5.216.675,04	38.733,80
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.666.400,00	192.333,36	1.558.627,72	107.772,28	187.356,74	1.527.827,74	30.799,98
	0401.04	Administração	1.666.400,00	192.333,36	1.558.627,72	107.772,28	187.356,74	1.527.827,74	30.799,98
	0401.04.122	Administração Geral	1.666.400,00	192.333,36	1.558.627,72	107.772,28	187.356,74	1.527.827,74	30.799,98
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.666.400,00	192.333,36	1.558.627,72	107.772,28	187.356,74	1.527.827,74	30.799,98
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA D	1.640.400,00	192.803,36	1.545.664,55	94.735,45	185.393,99	1.517.000,99	28.663,56
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.832,91	29.043,21		2.832,91	29.043,21	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	131.000,00	24.704,93	117.399,77	13.600,23	10.764,31	96.074,71	21.325,06
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		-419,80	72.452,75		6.296,59	72.452,75	0,00
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0001	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		780,76	6.285,60		780,76	6.285,60	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.0001	COMUNICAÇÃO DE DADOS		24.343,97	32.133,42		3.076,97	10.866,42	21.267,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.0001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	6.528,00		609,99	6.469,94	58,06
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00	6.258,60	57.986,67	13.513,33	6.258,60	57.986,67	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		6.258,60	57.986,67		6.258,60	57.986,67	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 TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.381.448,56	126.207,99	3.696.781,12	684.667,44	389.746,81	3.688.847,30	7.933,82
	0402.04	Administração	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	0402.04.122	Administração Geral	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	04.122.0200.1.010	AQUIS EQUIP MATERIAL PERM	37.000,00	-1.962,75	23.012,96	13.987,04	0,00	23.012,96	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.000,00	-1.962,75	23.012,96	13.987,04	0,00	23.012,96	0,00
98	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	APARELHOS E EQUIPAMENT(		0,00	765,00		0,00	765,00	0,00
98	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	APARELHOS E UTENSILIOS D		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. (PERMAN		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. CO		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. IMP		-1.962,75	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
	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 TERC	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 TRE		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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.047.848,56	318.541,35	5.255.408,84	792.439,72	577.103,55	5.216.675,04	38.733,80
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.381.448,56	126.207,99	3.696.781,12	684.667,44	389.746,81	3.688.847,30	7.933,82
	0402.04	Administração	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	0402.04.122	Administração Geral	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	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 DIVULGAÇ	134.000,00	-17.003,00	83.650,90	50.349,10	18.154,00	79.546,90	4.104,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	119.000,00	-17.003,00	72.865,00	46.135,00	18.154,00	68.761,00	4.104,00
103	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		-1.192,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE		-15.811,00	67.265,00		18.154,00	63.161,00	4.104,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	15.000,00	0,00	10.785,90	4.214,10	0,00	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		0,00	6.734,80		0,00	6.734,80	0,00
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINIST GOVEF	2.622.700,00	64.887,36	2.316.266,56	306.433,44	244.902,81	2.313.636,74	2.629,82
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	3.347,64	6.258,44	341,56	3.347,64	6.258,44	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS SERVIDORES		409,00	3.319,80		409,00	3.319,80	0,00
106	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		1.983,45	1.983,45		1.983,45	1.983,45	0,00
106	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	955,19		955,19	955,19	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	10.000,00	0,00	2.127,65	7.872,35	0,00	2.127,65	0,00
107	3.1.90.92.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS DE EXEI		0,00	2.127,65		0,00	2.127,65	0,00
108	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	3.000,00	0,00	2.663,08	336,92	0,00	2.663,08	0,00
108	3.1.90.94.98.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		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	-247.032,52	825.500,00	247.500,00	-100.165,46	825.500,00	0,00
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 ATI		467,48	7.809,70		467,48	7.809,70	0,00
109	3.1.91.13.20.00.00.00.0001	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		-247.500,00	817.690,30		-100.632,94	817.690,30	0,00
110	3.1.91.13.20.00.00.00.1165	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		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 RESTITUIÇ	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 ASSIST	245.000,00	1.999,07	240.646,56	4.353,44	1.999,07	240.646,56	0,00
114	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.999,07	64.502,12		1.999,07	64.502,12	0,00
114	3.3.90.08.11.02.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL IN		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 A		0,00	12.649,28		0,00	12.649,28	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	-602,70	9.886,30	613,70	1.138,53	9.886,30	0,00
115	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		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 ADMINISTRA	6.047.848,56	318.541,35	5.255.408,84	792.439,72	577.103,55	5.216.675,04	38.733,80
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.381.448,56	126.207,99	3.696.781,12	684.667,44	389.746,81	3.688.847,30	7.933,82
	0402.04	Administração	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	0402.04.122	Administração Geral	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINIST GOVEF	2.622.700,00	64.887,36	2.316.266,56	306.433,44	244.902,81	2.313.636,74	2.629,82
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 FESTIVIDAD		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. (CONSUM		-540,00	835,00		0,00	835,00	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		-62,70	2.478,83		1.138,53	2.478,83	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	747,80		0,00	747,80	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	447,43		0,00	447,43	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
116	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, AR	2.500,00	1.212,00	1.212,00	1.288,00	1.212,00	1.212,00	0,00
116	3.3.90.31.99.00.00.00.0001	OUTRAS PREMIACOES		1.212,00	1.212,00		1.212,00	1.212,00	0,00
117	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	-540,88	39.459,12	540,88	6.576,52	39.459,12	0,00
117	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	ASSESSORIA E CONSULTORI		-540,88	39.459,12		6.576,52	39.459,12	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	275.000,00	-11.327,39	253.570,78	21.429,22	12.073,37	250.940,96	2.629,82
119	3.3.90.39.03.00.00.00.0001	COMISSOES, CORRETAGENS		0,00	438,05		0,00	438,05	0,00
119	3.3.90.39.04.00.00.00.0001	DIREITOS AUTORAIS		0,00	242,54		0,00	242,54	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		-12.000,00	34.444,30		0,00	34.444,30	0,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVA		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 ADVOCATICIOS		0,00	949,28		0,00	949,28	0,00
119	3.3.90.39.37.00.00.00.0001	JUROS		0,00	53,48		0,00	53,48	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		5.125,44	84.145,06		5.125,44	84.145,06	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.024,59	27.424,33		2.024,59	27.424,33	0,00
119	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		-5.000,00	11.248,25		174,24	10.263,75	984,50
119	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
119	3.3.90.39.50.00.00.00.0001	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		-1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		508,18	9.334,48		508,18	9.334,48	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		-2.753,98	15.030,64		106,02	15.030,64	0,00
119	3.3.90.39.92.00.00.00.0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00
119	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	15.691,66		0,00	15.691,66	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	ASSOCIACOES, FEDERACOE		2.268,38	39.917,42		4.134,90	38.272,10	1.645,32
120	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.000,00	2.850,54	33.317,59	4.682,41	2.850,54	33.317,59	0,00
120	3.3.90.47.15.00.00.00.0001	MULTAS		3.896,37	18.472,23		3.896,37	18.472,23	0,00
120	3.3.90.47.16.00.00.00.0001	JUROS		143,77	610,05		143,77	610,05	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	CONTRIBUICOES PREVIDEN		-1.189,60	9.526,23		-1.189,60	9.526,23	0,00
120	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		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	6.047.848,56	318.541,35	5.255.408,84	792.439,72	577.103,55	5.216.675,04	38.733,80
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.381.448,56	126.207,99	3.696.781,12	684.667,44	389.746,81	3.688.847,30	7.933,82
	0402.04	Administração	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	0402.04.122	Administração Geral	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINIST GOVEF	2.622.700,00	64.887,36	2.316.266,56	306.433,44	244.902,81	2.313.636,74	2.629,82
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 A	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	2.415,90	24.233,64	3.366,36	3.304,90	24.233,64	0,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.0001	INDENIZACAO POR DANOS M		2.415,90	23.222,90		3.304,90	23.222,90	0,00
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 D	625.500,00	312.565,70	625.091,40	408,60	312.565,70	625.091,40	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	307.800,00	20.691,55	268.611,50	39.188,50	22.271,55	268.611,50	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	212.800,00	9.691,55	195.922,26	16.877,74	11.271,55	195.922,26	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	85.000,00	11.000,00	72.689,24	12.310,76	11.000,00	72.689,24	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		11.271,55	195.922,26		11.271,55	195.922,26	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		11.000,00	70.000,00		11.000,00	70.000,00	0,00
126	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		-1.580,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTA	58.900,00	4.914,53	52.259,04	6.640,96	4.914,53	52.259,04	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	3.257,46	27.191,15	2.808,85	3.257,46	27.191,15	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.013,96	22.121,01		2.013,96	22.121,01	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		1.243,50	2.242,98		1.243,50	2.242,98	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	1.164,90	12.932,63	67,37	1.164,90	12.932,63	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		1.164,90	11.626,67		1.164,90	11.626,67	0,00
132	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	492,17	3.510,18	189,82	492,17	3.510,18	0,00
132	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		492,17	3.510,18		492,17	3.510,18	0,00
133	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	2.000,00	0,00	1.904,64	95,36	0,00	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 ADMINISTRA	6.047.848,56	318.541,35	5.255.408,84	792.439,72	577.103,55	5.216.675,04	38.733,80
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.381.448,56	126.207,99	3.696.781,12	684.667,44	389.746,81	3.688.847,30	7.933,82
	0402.04	Administração	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	0402.04.122	Administração Geral	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	3.203.650,00	70.928,69	2.774.349,27	429.300,73	291.692,89	2.767.615,45	6.733,82
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTA	58.900,00	4.914,53	52.259,04	6.640,96	4.914,53	52.259,04	0,00
133	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	1.904,64		0,00	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. (CONSUM		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 C(	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 TER(	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 F	31.500,00	-599,00	27.548,31	3.951,69	1.450,00	27.548,31	0,00
140	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	18.000,00	0,00	17.735,66	264,34	0,00	17.735,66	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		0,00	17.735,66		0,00	17.735,66	0,00
141	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C(	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 TER(	10.000,00	-599,00	6.887,60	3.112,40	1.450,00	6.887,60	0,00
142	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		-599,00	6.887,60		1.450,00	6.887,60	0,00
	04.122.0200.2.144	REAPARELHAMENTO E MODE	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 TER(	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	55.279,30	922.431,85	104.568,15	98.053,92	921.231,85	1.200,00
	0402.28.843	Serviço da Dívida Interna	336.000,00	16.631,40	294.312,71	41.687,29	15.431,40	293.112,71	1.200,00
	0402.28.843.0000	Operações Especiais	336.000,00	16.631,40	294.312,71	41.687,29	15.431,40	293.112,71	1.200,00
	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 ADMINISTRA	6.047.848,56	318.541,35	5.255.408,84	792.439,72	577.103,55	5.216.675,04	38.733,80
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.381.448,56	126.207,99	3.696.781,12	684.667,44	389.746,81	3.688.847,30	7.933,82
	0402.28	Encargos Especiais	1.027.000,00	55.279,30	922.431,85	104.568,15	98.053,92	921.231,85	1.200,00
	0402.28.843	Serviço da Dívida Interna	336.000,00	16.631,40	294.312,71	41.687,29	15.431,40	293.112,71	1.200,00
	0402.28.843.0000	Operações Especiais	336.000,00	16.631,40	294.312,71	41.687,29	15.431,40	293.112,71	1.200,00
	28.843.0000.0.004	AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.2.90.21.00.00.00.00.0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005	SENTENÇAS JUDICIAIS	334.000,00	16.631,40	294.312,71	39.687,29	15.431,40	293.112,71	1.200,00
148	3.1.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	16.631,40	130.713,50	19.286,50	15.431,40	129.513,50	1.200,00
148	3.1.90.91.08.00.00.00.0001	SENTENCA JUDICIAL ATIVO C		0,00	5.307,28		0,00	5.307,28	0,00
148	3.1.90.91.20.00.00.00.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	2.304,57		0,00	2.304,57	0,00
148	3.1.90.91.23.00.00.00.0001	PRECATORIOS INATIVO CIVIL		0,00	91.503,85		0,00	91.503,85	0,00
148	3.1.90.91.30.00.00.00.0001	SENTENCA JUDICIAL DE PEQ		0,00	10.726,75		0,00	10.726,75	0,00
148	3.1.90.91.99.00.00.00.0001	OUTRAS SENTENCAS JUDICI		16.631,40	20.871,05		15.431,40	19.671,05	1.200,00
149	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	184.000,00	0,00	163.599,21	20.400,79	0,00	163.599,21	0,00
149	3.3.90.91.01.00.00.00.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRAN		0,00	32.183,76		0,00	32.183,76	0,00
149	3.3.90.91.03.00.00.00.0001	DECISOES JUDICIAIS		0,00	131.415,45		0,00	131.415,45	0,00
150	4.6.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845	Outras Transferências	13.000,00	675,85	9.637,97	3.362,03	675,85	9.637,97	0,00
	0402.28.845.0000	Operações Especiais	13.000,00	675,85	9.637,97	3.362,03	675,85	9.637,97	0,00
	28.845.0000.0.007	DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTA	2.000,00	675,85	675,85	1.324,15	675,85	675,85	0,00
151	3.3.20.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.30.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.500,00	675,85	675,85	824,15	675,85	675,85	0,00
152	3.3.30.93.39.01.00.00.0001	RESTITUICAO DE TRANSFER		675,85	675,85		675,85	675,85	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	4.4.20.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	11.000,00	0,00	8.962,12	2.037,88	0,00	8.962,12	0,00
153	4.4.20.93.00.01.00.00.0001	RESTITUICAO DE CONVENIO		0,00	8.962,12		0,00	8.962,12	0,00
	0402.28.846	Outros Encargos Especiais	678.000,00	37.972,05	618.481,17	59.518,83	81.946,67	618.481,17	0,00
	0402.28.846.0000	Operações Especiais	678.000,00	37.972,05	618.481,17	59.518,83	81.946,67	618.481,17	0,00
	28.846.0000.0.006	CONTRIBUIÇÃO PASEP	678.000,00	37.972,05	618.481,17	59.518,83	81.946,67	618.481,17	0,00
154	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	678.000,00	37.972,05	618.481,17	59.518,83	81.946,67	618.481,17	0,00
154	3.3.90.47.12.00.00.00.0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/		37.972,05	617.626,41		81.946,67	617.626,41	0,00
154	3.3.90.47.15.00.00.00.0001	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 ADMINISTRA	6.047.848,56	318.541,35	5.255.408,84	792.439,72	577.103,55	5.216.675,04	38.733,80
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.381.448,56	126.207,99	3.696.781,12	684.667,44	389.746,81	3.688.847,30	7.933,82
	0402.28	Encargos Especiais	1.027.000,00	55.279,30	922.431,85	104.568,15	98.053,92	921.231,85	1.200,00
	0402.28.846	Outros Encargos Especiais	678.000,00	37.972,05	618.481,17	59.518,83	81.946,67	618.481,17	0,00
	0402.28.846.0000	Operações Especiais	678.000,00	37.972,05	618.481,17	59.518,83	81.946,67	618.481,17	0,00
	28.846.0000.0.006	CONTRIBUIÇÃO PASEP	678.000,00	37.972,05	618.481,17	59.518,83	81.946,67	618.481,17	0,00
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 Parlamentar	136.298,56	0,00	0,00	136.298,56	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.99.00.00.00.03.0001	Emendas Parlamentares Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	9.9.99.99.00.00.00.04.0001	Emendas Parlamentares Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	9.9.99.99.99.00.00.00.0001	Reserva de Contigência e Rese	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	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08	Assistência Social	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08.122	Administração Geral	883.500,00	54.662,23	735.355,05	148.144,95	61.400,21	734.452,87	902,18
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	883.500,00	54.662,23	735.355,05	148.144,95	61.400,21	734.452,87	902,18
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	840.500,00	54.623,14	710.216,15	130.283,85	60.355,97	709.865,27	350,88
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 VANTAGENS	470.500,00	36.091,02	399.327,75	71.172,25	36.091,02	399.327,75	0,00
160	3.1.90.11.01.00.00.00.1147	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.746,16	205.656,19		14.746,16	205.656,19	0,00
160	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	ADICIONAL NOTURNO		0,00	261,16		0,00	261,16	0,00
160	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	INCORPORAÇÕES		970,32	21.454,97		970,32	21.454,97	0,00
160	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.037,60	13.389,67		1.037,60	13.389,67	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		692,62	7.448,70		692,62	7.448,70	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.191,31	19.386,98		1.191,31	19.386,98	0,00
160	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13. SALARIO		12.904,45	25.016,09		12.904,45	25.016,09	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	49.416,98		4.548,56	49.416,98	0,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	19.987,37	12,63	0,00	19.987,37	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS SERVIDORES		0,00	7.335,48		0,00	7.335,48	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS AGENTES POLITICOS		0,00	12.651,89		0,00	12.651,89	0,00
162	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	47.000,00	750,99	37.030,36	9.969,64	750,99	37.030,36	0,00
162	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	SERVICOS EXTRAORDINARIO		750,99	37.030,36		750,99	37.030,36	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	7.139,80	50.234,63	7.765,37	7.139,80	50.234,63	0,00
164	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		7.139,80	50.234,63		7.139,80	50.234,63	0,00
165	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	39.000,00	2.759,04	33.806,39	5.193,61	2.759,04	33.806,39	0,00
165	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.759,04	33.806,39		2.759,04	33.806,39	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	18.000,00	141,08	10.878,09	7.121,91	141,08	10.878,09	0,00
166	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		141,08	10.878,09		141,08	10.878,09	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	-969,44	5.729,72	3.270,28	212,00	5.378,84	350,88
167	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	GAS E OUTROS MATERIAIS E		-468,09	552,47		0,00	552,47	0,00
167	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-166,50	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	MATERIAL DE EXPEDIENTE		60,00	257,13		60,00	257,13	0,00
167	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	2.656,45		90,00	2.656,45	0,00
167	3.3.90.30.20.00.00.00.1147	MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
167	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		-394,85	395,30		0,00	395,30	0,00
167	3.3.90.30.23.00.00.00.1147	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	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		62,00	578,30	0,00
167	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	246,19		0,00	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		0,00	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 ASSISTÊNCI/	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08	Assistência Social	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08.122	Administração Geral	883.500,00	54.662,23	735.355,05	148.144,95	61.400,21	734.452,87	902,18
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	883.500,00	54.662,23	735.355,05	148.144,95	61.400,21	734.452,87	902,18
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCI/	840.500,00	54.623,14	710.216,15	130.283,85	60.355,97	709.865,27	350,88
167	3.3.90.30.39.00.00.00.1147	MATERIAL PARA MANUTENÇ/		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
168	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS C(	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 TER(	54.000,00	-409,64	49.854,82	4.145,18	1.919,05	49.854,82	0,00
169	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	LOCACAO DE IMOVEIS		-409,64	21.734,82		1.919,05	21.734,82	0,00
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 TER(	38.000,00	3.140,29	37.825,02	174,98	5.362,99	37.825,02	0,00
170	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	SERVICOS TECNICOS PROFI		-365,46	689,24		659,24	689,24	0,00
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	366,48		28,88	366,48	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		466,52	5.317,73		466,52	5.317,73	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		870,67	3.743,85		870,67	3.743,85	0,00
170	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	1.797,00		1.198,00	1.797,00	0,00
170	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNIC		239,68	2.550,28		239,68	2.550,28	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	22.723,32		1.900,00	22.723,32	0,00
171	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	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	5.980,00	63.334,00	16.666,00	5.980,00	63.334,00	0,00
172	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.980,00	63.334,00		5.980,00	63.334,00	0,00
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	32.000,00	39,09	19.861,72	12.138,28	1.044,24	19.310,42	551,30
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 ASSIST	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	423,24	5.783,98	2.216,02	423,24	5.783,98	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		423,24	5.783,98		423,24	5.783,98	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-384,15	4.329,25	1.670,75	581,00	4.329,25	0,00
181	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	GAS E OUTROS MATERIAIS E		-474,15	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	MATERIAL DE EXPEDIENTE		90,00	1.036,51		90,00	1.036,51	0,00
181	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.276,91		35,00	1.276,91	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08	Assistência Social	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08.122	Administração Geral	883.500,00	54.662,23	735.355,05	148.144,95	61.400,21	734.452,87	902,18
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	883.500,00	54.662,23	735.355,05	148.144,95	61.400,21	734.452,87	902,18
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	32.000,00	39,09	19.861,72	12.138,28	1.044,24	19.310,42	551,30
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		456,00	456,00	0,00
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		0,00	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 SERVIÇC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	90,75	1.909,25	0,00	90,75	0,00
183	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	90,75		0,00	90,75	0,00
184	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	2.976,98	23,02	40,00	2.976,98	0,00
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		40,00	40,00	0,00
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 EQUIPAMENTO		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	0,00	5.277,18	5.722,82	0,00	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 TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.1154	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
193	3.3.90.39.48.00.00.00.1154	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
194	3.3.90.40.00.00.00.00.1154	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	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	0,00	1.400,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08	Assistência Social	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08.122	Administração Geral	883.500,00	54.662,23	735.355,05	148.144,95	61.400,21	734.452,87	902,18
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	883.500,00	54.662,23	735.355,05	148.144,95	61.400,21	734.452,87	902,18
	08.122.0202.2.131	IGD - SUAS	11.000,00	0,00	5.277,18	5.722,82	0,00	5.277,18	0,00
195	4.4.90.52.45.00.00.00.1154	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	1.400,00		0,00	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 SERVIÇC	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 C(	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 TER(	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 TER(	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 TER(	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 TER(	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 :		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 ASSISTÊNCI/	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08	Assistência Social	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	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	10.906,94	398.863,18	170.838,72	39.242,98	391.817,13	7.046,05
	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 D		0,00	3.121,00		0,00	3.121,00	0,00
208	4.4.90.52.30.00.00.00.1147	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	707,00		0,00	707,00	0,00
208	4.4.90.52.35.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (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. IMP		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	17.080,74	340.614,71	85.885,29	37.112,93	339.345,09	1.269,62
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	426.500,00	17.080,74	340.614,71	85.885,29	37.112,93	339.345,09	1.269,62
212	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	VENCIMENTOS E VANTAGENS	162.000,00	27.993,95	157.996,00	4.004,00	27.993,95	157.996,00	0,00
212	3.1.90.11.01.00.00.00.1147	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.993,95	126.498,89		11.993,95	126.498,89	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		16.000,00	22.446,29		16.000,00	22.446,29	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	3.040,92	3.895,15	11.104,85	3.440,32	3.895,15	0,00
213	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS SERVIDORES		1.130,54	1.929,58		1.529,94	1.929,58	0,00
213	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS AGENTES POLITICOS		1.910,38	1.965,57		1.910,38	1.965,57	0,00
214	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	133.000,00	4.353,94	116.412,99	16.587,01	4.353,94	116.412,99	0,00
214	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	SERVICOS EXTRAORDINARIO		4.353,94	116.412,99		4.353,94	116.412,99	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08	Assistência Social	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	569.701,90	10.906,94	398.863,18	170.838,72	39.242,98	391.817,13	7.046,05
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	426.500,00	17.080,74	340.614,71	85.885,29	37.112,93	339.345,09	1.269,62
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	426.500,00	17.080,74	340.614,71	85.885,29	37.112,93	339.345,09	1.269,62
215	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
215	3.1.90.94.98.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
216	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
216	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
217	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	7.000,00	0,00	1.694,37	5.305,63	0,00	1.694,37	0,00
217	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	1.569,78		0,00	1.569,78	0,00
217	3.3.90.08.11.02.00.00.1147	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL IN/		0,00	124,59		0,00	124,59	0,00
218	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	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	-18.228,07	12.335,05	25.664,95	564,72	11.616,73	718,32
219	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.113,23		330,00	1.113,23	0,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-18.118,57	10.910,40		144,72	10.192,08	718,32
219	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	MATERIAL DE EXPEDIENTE		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
219	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	22,00		0,00	22,00	0,00
219	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		-199,50	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	199,42		0,00	199,42	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	21.000,00	760,00	19.147,86	1.852,14	760,00	19.147,86	0,00
222	3.3.90.39.17.00.00.00.1147	MANUTENÇÃO E CONSERVAC		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		444,79	12.222,55		444,79	12.222,55	0,00
222	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		131,77	2.243,50		131,77	2.243,50	0,00
222	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	1.998,00		0,00	1.998,00	0,00
222	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNIC		183,44	2.193,81		183,44	2.193,81	0,00
223	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	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-ALIME		0,00	1.729,00		0,00	1.729,00	0,00
1130	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	-840,00	551,30	1.448,70	0,00	0,00	551,30
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 EQUIPAMENTO		0,00	1.068,21		0,00	1.068,21	0,00
225	4.4.90.52.10.00.00.00.1147	APARELHOS E EQUIPAMENTO		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		-840,00	551,30		0,00	0,00	551,30
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 ASSISTÊNCI/	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08	Assistência Social	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	569.701,90	10.906,94	398.863,18	170.838,72	39.242,98	391.817,13	7.046,05
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especi	125.300,00	-6.173,80	48.487,72	76.812,28	2.130,05	42.711,29	5.776,43
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDAI	125.300,00	-6.173,80	48.487,72	76.812,28	2.130,05	42.711,29	5.776,43
226	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	36.000,00	2.034,85	22.600,35	13.399,65	2.034,85	22.600,35	0,00
227	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	ADICIONAL NOTURNO		72,06	4.868,58		72,06	4.868,58	0,00
227	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	INCORPORAÇÕES		939,03	8.316,06		939,03	8.316,06	0,00
227	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.023,76	9.415,71		1.023,76	9.415,71	0,00
228	3.1.90.13.00.00.00.00.1032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.16.00.00.00.00.1032	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	1.610,99	16.389,01	0,00	1.610,99	0,00
230	3.1.91.13.08.00.00.00.1032	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	1.610,99		0,00	1.610,99	0,00
231	3.3.90.08.00.00.00.00.1032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	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	-317,50	1.768,40	15.231,60	0,00	1.524,40	244,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-7.891,15	22.057,98	7.942,02	95,20	16.525,55	5.532,43
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-7.891,15	16.227,35		95,20	10.694,92	5.532,43
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. (CONSUM		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
232	3.3.90.30.22.00.00.00.1032	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		-317,50	1.768,40		0,00	1.524,40	244,00
233	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
233	3.3.90.30.29.00.00.00.1147	MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 TERC	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 TERC	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 TERC	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 PROFI:		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
238	3.3.90.40.00.00.00.00.1032	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244	Assistência Comunitária	1.495.732,29	-31.289,87	891.814,45	603.917,84	41.547,83	753.814,45	138.000,00
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do	401.937,29	-34.734,77	262.454,44	139.482,85	-13.830,22	174.454,44	88.000,00
	08.244.0202.1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	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 EQUIPAMENTO		0,00	1.344,21		0,00	1.344,21	0,00
239	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	APARELHOS E UTENSILIOS D		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. (PERMAN		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 TRAÇÃO MECÁ		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 ASSISTÊNCI/	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08	Assistência Social	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08.244	Assistência Comunitária	1.495.732,29	-31.289,87	891.814,45	603.917,84	41.547,83	753.814,45	138.000,00
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do	401.937,29	-34.734,77	262.454,44	139.482,85	-13.830,22	174.454,44	88.000,00
	08.244.0202.2.111	INSERÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE 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	202.137,29	-34.734,77	166.106,23	36.031,06	-13.830,22	166.106,23	0,00
1089	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.919,42	-35.952,64	114.888,36	36.031,06	-15.048,09	114.888,36	0,00
1142	3.3.50.43.00.00.00.00.1196	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.217,87	1.217,87	51.217,87	0,00	1.217,87	51.217,87	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		1.217,87	51.217,87		1.217,87	51.217,87	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
244	3.3.50.43.99.00.00.00.1147	OUTRAS INSTITUICOES PRIV		-35.952,64	72.388,36		-15.048,09	72.388,36	0,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	3.444,90	629.360,01	464.434,99	55.378,05	579.360,01	50.000,00
	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 MECÁ		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 C(	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 ASSISTÊNCI/	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08	Assistência Social	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08.244	Assistência Comunitária	1.495.732,29	-31.289,87	891.814,45	603.917,84	41.547,83	753.814,45	138.000,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	3.444,90	629.360,01	464.434,99	55.378,05	579.360,01	50.000,00
	08.244.0203.2.025	FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	20.400,00	-9,88	3.028,68	17.371,32	67,65	3.028,68	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	-9,88	2.321,68	78,32	67,65	2.321,68	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.07.00.00.00.1089	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-9,88	1.060,13		67,65	1.060,13	0,00
247	3.3.90.30.16.00.00.00.1089	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.261,55		0,00	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 EQUIPAMENTOS		0,00	707,00		0,00	707,00	0,00
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	133.000,00	14.196,62	76.342,34	56.657,66	14.196,62	76.342,34	0,00
250	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	VENCIMENTOS E VANTAGEN	80.000,00	14.196,62	75.797,22	4.202,78	14.196,62	75.797,22	0,00
251	3.1.90.11.01.00.00.00.1126	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.471,40	57.030,03		5.471,40	57.030,03	0,00
251	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	INCORPORAÇÕES		82,07	814,72		82,07	814,72	0,00
251	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		182,38	1.769,39		182,38	1.769,39	0,00
251	3.1.90.11.43.00.00.00.1126	13. SALARIO		8.460,77	10.407,67		8.460,77	10.407,67	0,00
251	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	FERIAS – ABONO CONSTITU		0,00	1.925,14		0,00	1.925,14	0,00
251	3.1.90.11.46.00.00.00.1126	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		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 AT		0,00	545,12		0,00	545,12	0,00
254	3.3.90.08.00.00.00.00.1126	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.40.00.00.00.00.1126	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.52.00.00.00.00.1126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029	PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	430.390,00	-8.957,84	383.710,59	46.679,41	41.083,78	383.710,59	0,00
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 SERVIÇC	399.000,00	-8.832,84	381.152,58	17.847,42	40.208,78	381.152,58	0,00
263	3.3.90.32.00.00.00.00.1167	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	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		-9.270,88	223.216,82		14.164,50	223.216,82	0,00
262	3.3.90.32.05.00.00.00.1147	MERCADORIAS PARA DOACA		438,04	157.935,76		26.044,28	157.935,76	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	-125,00	1.875,00	625,00	875,00	1.875,00	0,00
264	3.3.90.39.59.00.00.00.1147	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		-125,00	1.875,00		875,00	1.875,00	0,00
265	3.3.90.48.00.00.00.00.1147	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	10.500,00	0,00	683,01	9.816,99	0,00	683,01	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 ASSISTÊNCI/	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08	Assistência Social	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08.244	Assistência Comunitária	1.495.732,29	-31.289,87	891.814,45	603.917,84	41.547,83	753.814,45	138.000,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	1.093.795,00	3.444,90	629.360,01	464.434,99	55.378,05	579.360,01	50.000,00
	08.244.0203.2.029	PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	430.390,00	-8.957,84	383.710,59	46.679,41	41.083,78	383.710,59	0,00
265	3.3.90.48.01.00.00.00.1147	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00	683,01		0,00	683,01	0,00
	08.244.0203.2.031	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	30,00	1.934,40	14.215,60	30,00	1.934,40	0,00
266	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	1.904,40	4.095,60	0,00	1.904,40	0,00
266	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.904,40		0,00	1.904,40	0,00
267	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	30,00	30,00	2.070,00	30,00	30,00	0,00
267	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	MATERIAL DE EXPEDIENTE		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
268	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	PASSAGENS E DESPESAS C(	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 TER(	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 TER(	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	-1.814,00	107.644,00	322.911,00	0,00	107.644,00	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	MATERIAL DE CONSUMO	240.655,00	-1.814,00	0,00	240.655,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	1.814,00	686,00	0,00	1.814,00	0,00
273	3.3.90.30.24.00.00.00.1089	MATERIAL PARA MANUTENC.		-1.814,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.814,00		0,00	1.814,00	0,00
275	3.3.90.36.00.00.00.00.1089	OUTROS SERVIÇOS DE TER(	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 TER(	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 TER(	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 MECÁ		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 MECÁ		0,00	8.530,22		0,00	8.530,22	0,00
	08.244.0203.2.158	MANUT COMDIM CONSELHO D	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 C(	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 TER(	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 TER(	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 ASSISTÊNCI/	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	0502.08	Assistência Social	3.035.302,69	34.279,30	2.102.430,54	932.872,15	142.191,02	1.956.482,31	145.948,23
	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	20,90	2.392,90	6.657,10	20,90	2.392,90	0,00
	0503.08	Assistência Social	9.050,00	20,90	2.392,90	6.657,10	20,90	2.392,90	0,00
	0503.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	9.050,00	20,90	2.392,90	6.657,10	20,90	2.392,90	0,00
	0503.08.243.0202	Gestão da assistência Social do	7.800,00	20,90	2.392,90	5.407,10	20,90	2.392,90	0,00
	08.243.0202.2.023	MANUT CONSELHO - COMDIC.	7.800,00	20,90	2.392,90	5.407,10	20,90	2.392,90	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	0,00	320,00	2.180,00	0,00	320,00	0,00
284	3.3.90.30.07.00.00.00.1093	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
284	3.3.90.30.16.00.00.00.1093	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
284	3.3.90.30.99.00.00.00.1093	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	100,00		0,00	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 TER(	500,00	0,00	72,00	428,00	0,00	72,00	0,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TER(	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		0,00	72,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVIÇOS DE TER(	2.300,00	20,90	2.000,90	299,10	20,90	2.000,90	0,00
288	3.3.90.39.05.00.00.00.1093	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00
288	3.3.90.39.16.00.00.00.1093	MANUTENCAO E CONSERVA(		20,90	20,90		20,90	20,90	0,00
288	3.3.90.39.59.00.00.00.1093	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	800,00		0,00	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 ASSISTÊNCI/	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.03	FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	9.050,00	20,90	2.392,90	6.657,10	20,90	2.392,90	0,00
	0503.08	Assistência Social	9.050,00	20,90	2.392,90	6.657,10	20,90	2.392,90	0,00
	0503.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	9.050,00	20,90	2.392,90	6.657,10	20,90	2.392,90	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 MUNICPAL DOS DIREI	56.300,00	1.513,45	32.723,45	23.576,55	22.453,45	32.723,45	0,00
	0504.08	Assistência Social	56.300,00	1.513,45	32.723,45	23.576,55	22.453,45	32.723,45	0,00
	0504.08.241	Assistência ao Idoso	56.300,00	1.513,45	32.723,45	23.576,55	22.453,45	32.723,45	0,00
	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 ID	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 C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
296	3.3.90.39.23.00.00.00.1124	FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
297	3.3.90.40.00.00.00.00.1124	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203	Rede de Proteção Social Básica	55.000,00	1.513,45	32.523,45	22.476,55	22.453,45	32.523,45	0,00
	08.241.0203.2.024	PSB- SJDS - IDOSO	15.500,00	0,00	240,00	15.260,00	0,00	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 TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
303	3.3.90.39.70.00.00.00.1124	CONFECÇÃO DE UNIFORMES		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
304	3.3.90.40.00.00.00.00.1045	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.40.00.00.00.00.1124	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130	INSERÇÃO SOCIAL PESSOA ID	39.500,00	1.513,45	32.283,45	7.216,55	22.453,45	32.283,45	0,00
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	201,45	1.151,45	848,55	201,45	1.151,45	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							
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	3.104.652,69	35.813,65	2.137.546,89	967.105,80	164.665,37	1.991.598,66	145.948,23
	05.04	FUNDO MUNICPAL DOS DIREI	56.300,00	1.513,45	32.723,45	23.576,55	22.453,45	32.723,45	0,00
	0504.08	Assistência Social	56.300,00	1.513,45	32.723,45	23.576,55	22.453,45	32.723,45	0,00
	0504.08.241	Assistência ao Idoso	56.300,00	1.513,45	32.723,45	23.576,55	22.453,45	32.723,45	0,00
	0504.08.241.0203	Rede de Proteção Social Básica	55.000,00	1.513,45	32.523,45	22.476,55	22.453,45	32.523,45	0,00
	08.241.0203.2.130	INSERÇÃO SOCIAL PESSOA ID	39.500,00	1.513,45	32.283,45	7.216,55	22.453,45	32.283,45	0,00
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		191,24	191,24		191,24	191,24	0,00
307	3.3.90.30.26.00.00.00.1124	MATERIAL ELETRICO E ELET		10,21	10,21		10,21	10,21	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.38.00.00.00.1124	CONFECCAO DE UNIFORMES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	31.500,00	1.312,00	31.132,00	368,00	22.252,00	31.132,00	0,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124	HOSPEDAGENS		1.312,00	31.132,00		22.252,00	31.132,00	0,00
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	1.146.100,00	116.940,26	1.041.916,39	104.183,61	147.455,11	1.037.708,45	4.207,94
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.146.100,00	116.940,26	1.041.916,39	104.183,61	147.455,11	1.037.708,45	4.207,94
	0601.04	Administração	1.146.100,00	116.940,26	1.041.916,39	104.183,61	147.455,11	1.037.708,45	4.207,94
	0601.04.123	Administração Financeira	1.134.100,00	115.340,26	1.034.316,39	99.783,61	145.455,11	1.030.108,45	4.207,94
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	1.134.100,00	115.340,26	1.034.316,39	99.783,61	145.455,11	1.030.108,45	4.207,94
	04.123.0200.1.016	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	28.000,00	1.189,81	24.684,56	3.315,44	8.068,21	22.862,96	1.821,60
316	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.000,00	1.189,81	24.684,56	3.315,44	8.068,21	22.862,96	1.821,60
316	4.4.90.52.30.00.00.00.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.068,21	1.566,21		1.068,21	1.566,21	0,00
316	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		121,60	13.207,12		7.000,00	11.385,52	1.821,60
316	4.4.90.52.39.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E UTENSILIC		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
316	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
316	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	5.961,23		0,00	5.961,23	0,00
	04.123.0200.2.036	MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.066.100,00	111.969,25	973.768,11	92.331,89	132.477,30	971.381,77	2.386,34
317	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	579.000,00	77.087,31	573.780,71	5.219,29	77.087,31	573.780,71	0,00
317	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		21.260,57	240.120,83		21.260,57	240.120,83	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	INCORPORAÇÕES		2.439,22	26.635,35		2.439,22	26.635,35	0,00
317	3.1.90.11.07.00.00.00.0001	ABONO DE PERMANENCIA		1.571,62	16.939,12		1.571,62	16.939,12	0,00
317	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		8.871,90	94.500,54		8.871,90	94.500,54	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		3.492,00	36.557,55		3.492,00	36.557,55	0,00
317	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		34.903,44	55.038,15		34.903,44	55.038,15	0,00
317	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	16.273,21		0,00	16.273,21	0,00
317	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	34.250,42		0,00	34.250,42	0,00
317	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	SUBSIDIOS		4.548,56	53.465,54		4.548,56	53.465,54	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	3.629,13	13.901,60	98,40	3.629,13	13.901,60	0,00
318	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		763,56	763,56		763,56	763,56	0,00
318	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		2.865,57	13.138,04		2.865,57	13.138,04	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	22.000,00	1.600,92	20.428,28	1.571,72	1.600,92	20.428,28	0,00
319	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.600,92	20.428,28		1.600,92	20.428,28	0,00
320	3.1.90.92.00.00.00.00.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53.000,00	8.764,78	52.532,52	467,48	8.764,78	52.532,52	0,00
322	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		8.764,78	52.532,52		8.764,78	52.532,52	0,00
323	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	38.500,00	2.860,74	32.022,28	6.477,72	2.860,74	32.022,28	0,00
323	3.3.90.08.05.01.00.00.0001	AUXILIO NATALIDADE PESSO		0,00	2.835,23		0,00	2.835,23	0,00
323	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.860,74	29.187,05		2.860,74	29.187,05	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	18.000,00	7.104,63	17.108,93	891,07	7.104,63	17.108,93	0,00
324	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		7.104,63	17.108,93		7.104,63	17.108,93	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.636,10	19.623,98	376,02	7.111,36	19.134,84	489,14
325	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		3.185,46	3.185,46		3.185,46	3.185,46	0,00
325	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		315,94	315,94		315,94	315,94	0,00
325	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		435,00	10.138,76		2.725,00	10.138,76	0,00
325	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		11,60	4.828,98		485,00	4.663,98	165,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.146.100,00	116.940,26	1.041.916,39	104.183,61	147.455,11	1.037.708,45	4.207,94
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.146.100,00	116.940,26	1.041.916,39	104.183,61	147.455,11	1.037.708,45	4.207,94
	0601.04	Administração	1.146.100,00	116.940,26	1.041.916,39	104.183,61	147.455,11	1.037.708,45	4.207,94
	0601.04.123	Administração Financeira	1.134.100,00	115.340,26	1.034.316,39	99.783,61	145.455,11	1.030.108,45	4.207,94
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	1.134.100,00	115.340,26	1.034.316,39	99.783,61	145.455,11	1.030.108,45	4.207,94
	04.123.0200.2.036	MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.066.100,00	111.969,25	973.768,11	92.331,89	132.477,30	971.381,77	2.386,34
325	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		324,14	324,14		0,00	0,00	324,14
325	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELET		-36,00	376,74		0,00	376,74	0,00
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		399,96	399,96		399,96	399,96	0,00
326	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C	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	2.276,47	57.972,98	3.027,02	7.635,07	56.075,78	1.897,20
328	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		-550,00	11.390,00		2.505,00	9.990,00	1.400,00
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		23,90	148,41		23,90	148,41	0,00
328	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		1.797,00	10.846,90		1.797,00	10.846,90	0,00
328	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		291,27	3.396,06		291,27	3.396,06	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		-858,20	21.586,90		1.445,40	21.089,70	497,20
328	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.572,50	9.764,16		1.572,50	9.764,16	0,00
329	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	194.000,00	-475,83	136.920,48	57.079,52	12.198,36	136.920,48	0,00
329	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		-475,83	136.920,48		12.198,36	136.920,48	0,00
330	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.600,00	4.485,00	48.682,15	12.917,85	4.485,00	48.682,15	0,00
330	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.485,00	48.682,15		4.485,00	48.682,15	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	2.417,20	33.701,72	2.298,28	4.573,60	33.701,72	0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	24.000,00	952,20	23.517,87	482,13	952,20	23.517,87	0,00
333	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		952,20	23.517,87		952,20	23.517,87	0,00
334	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C	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	1.465,00	7.203,00	797,00	3.621,40	7.203,00	0,00
335	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		1.465,00	7.203,00		3.621,40	7.203,00	0,00
	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	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	1.146.100,00	116.940,26	1.041.916,39	104.183,61	147.455,11	1.037.708,45	4.207,94
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.146.100,00	116.940,26	1.041.916,39	104.183,61	147.455,11	1.037.708,45	4.207,94
	0601.04	Administração	1.146.100,00	116.940,26	1.041.916,39	104.183,61	147.455,11	1.037.708,45	4.207,94
	0601.04.123	Administração Financeira	1.134.100,00	115.340,26	1.034.316,39	99.783,61	145.455,11	1.030.108,45	4.207,94
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	1.134.100,00	115.340,26	1.034.316,39	99.783,61	145.455,11	1.030.108,45	4.207,94
	04.123.0200.2.144	REAPARELHAMENTO E MODE	3.000,00	-236,00	2.162,00	838,00	336,00	2.162,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-236,00	762,00	238,00	336,00	762,00	0,00
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		0,00	417,00		336,00	417,00	0,00
338	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		-236,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	1.600,00	7.600,00	4.400,00	2.000,00	7.600,00	0,00
	0601.04.129.1000	Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	1.600,00	7.600,00	4.400,00	2.000,00	7.600,00	0,00
	04.129.1000.2.151	Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	1.600,00	7.600,00	4.400,00	2.000,00	7.600,00	0,00
341	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	8.000,00	1.600,00	7.600,00	400,00	2.000,00	7.600,00	0,00
341	3.3.90.31.99.00.00.00.0001	OUTRAS PREMIACOES		1.600,00	7.600,00		2.000,00	7.600,00	0,00
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	9.677.796,83	698.852,28	7.890.085,05	1.787.711,78	781.895,34	6.866.102,58	1.023.982,47
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.626.877,42	699.583,08	7.841.362,65	1.785.514,77	775.525,19	6.819.757,23	1.021.605,42
	0701.04	Administração	6.667.365,80	648.078,55	6.174.288,25	493.077,55	677.915,52	6.157.766,14	16.522,11
	0701.04.122	Administração Geral	6.667.365,80	648.078,55	6.174.288,25	493.077,55	677.915,52	6.157.766,14	16.522,11
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.667.365,80	648.078,55	6.174.288,25	493.077,55	677.915,52	6.157.766,14	16.522,11
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	450.000,00	-2.095,79	408.990,73	41.009,27	2.136,42	405.490,73	3.500,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	-2.095,79	158.990,73	41.009,27	2.136,42	155.490,73	3.500,00
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	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTO		0,00	3.204,63		2.136,42	3.204,63	0,00
344	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	6.378,70		0,00	6.378,70	0,00
344	4.4.90.52.34.00.00.00.0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
344	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		-470,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.38.00.00.00.0001	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	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	7.780,00		0,00	4.280,00	3.500,00
344	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL		-1.625,79	0,00		0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.45.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMP		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
344	4.4.90.52.52.00.00.00.0001	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	138.000,00		0,00	138.000,00	0,00
	04.122.0206.1.020	AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022	AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	162.000,00	0,00	149.589,60	12.410,40	0,00	149.589,60	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	4.4.90.52.40.00.00.00.0001	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	4.404.246,37	560.644,41	4.276.040,21	128.206,16	561.225,79	4.272.439,10	3.601,11
349	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	254.000,00	20.025,67	248.077,03	5.922,97	20.025,67	248.077,03	0,00
349	3.1.90.04.03.00.00.00.0001	Contratações por Tempo Deterr		0,00	34.194,06		0,00	34.194,06	0,00
349	3.1.90.04.99.01.00.00.0001	CONTRATACAO POR TEMPO		20.025,67	213.882,97		20.025,67	213.882,97	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.265.000,00	398.047,28	2.248.649,22	16.350,78	398.047,28	2.248.649,22	0,00
350	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		107.963,86	1.299.907,77		107.963,86	1.299.907,77	0,00
350	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	ADICIONAL NOTURNO		187,01	4.508,89		187,01	4.508,89	0,00
350	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	INCORPORAÇÕES		9.852,95	122.279,45		9.852,95	122.279,45	0,00
350	3.1.90.11.07.00.00.00.0001	ABONO DE PERMANENCIA		263,32	3.046,83		263,32	3.046,83	0,00
350	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		11.597,12	136.533,73		11.597,12	136.533,73	0,00
350	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		10.912,99	127.754,09		10.912,99	127.754,09	0,00
350	3.1.90.11.40.00.00.00.0001	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	1.363,50		0,00	1.363,50	0,00
350	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		237.644,41	306.993,20		237.644,41	306.993,20	0,00
350	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		4.968,04	62.287,93		4.968,04	62.287,93	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.677.796,83	698.852,28	7.890.085,05	1.787.711,78	781.895,34	6.866.102,58	1.023.982,47
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.626.877,42	699.583,08	7.841.362,65	1.785.514,77	775.525,19	6.819.757,23	1.021.605,42
	0701.04	Administração	6.667.365,80	648.078,55	6.174.288,25	493.077,55	677.915,52	6.157.766,14	16.522,11
	0701.04.122	Administração Geral	6.667.365,80	648.078,55	6.174.288,25	493.077,55	677.915,52	6.157.766,14	16.522,11
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.667.365,80	648.078,55	6.174.288,25	493.077,55	677.915,52	6.157.766,14	16.522,11
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.404.246,37	560.644,41	4.276.040,21	128.206,16	561.225,79	4.272.439,10	3.601,11
350	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		10.109,02	130.008,29		10.109,02	130.008,29	0,00
350	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	SUBSIDIOS		4.548,56	53.965,54		4.548,56	53.965,54	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	20.240,77	143.850,06	3.149,94	20.240,77	143.850,06	0,00
351	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		18.330,39	120.844,87		18.330,39	120.844,87	0,00
351	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		1.910,38	23.005,19		1.910,38	23.005,19	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	621.000,00	36.810,04	608.055,33	12.944,67	36.810,04	608.055,33	0,00
352	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIC		36.810,04	608.055,33		36.810,04	608.055,33	0,00
353	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	90.000,00	0,00	64.926,93	25.073,07	0,00	64.926,93	0,00
353	3.1.90.94.98.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	64.926,93		0,00	64.926,93	0,00
354	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	236.000,00	29.844,30	184.161,73	51.838,27	29.844,30	184.161,73	0,00
354	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		29.844,30	184.161,73		29.844,30	184.161,73	0,00
355	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	146.000,00	16.392,45	144.334,05	1.665,95	16.392,45	144.334,05	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		16.392,45	118.511,05		16.392,45	118.511,05	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	14.000,00	144,60	9.256,88	4.743,12	215,14	9.256,88	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		144,60	9.256,88		215,14	9.256,88	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	19.586,17	167.580,16	419,84	18.592,01	163.979,05	3.601,11
358	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	MATERIAL DE CONSUMO	16.688,24	-106,00	16.556,09	132,15	0,00	16.556,09	0,00
357	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	0,00
357	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		-206,17	742,13		0,00	742,13	0,00
357	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		106,00	106,00		106,00	106,00	0,00
358	3.3.90.30.07.00.00.00.1092	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-106,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		920,00	1.619,90		920,00	1.619,90	0,00
357	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		-1.230,00	2.357,47		0,00	2.357,47	0,00
357	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		2.020,59	3.326,71		219,00	1.282,60	2.044,11
357	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	MATERIAL DE UNIFORMES, T		701,35	701,35		0,00	0,00	701,35
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		1.627,64	63.646,25		797,55	62.790,60	855,65
358	3.3.90.30.24.00.00.00.1092	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.947,49		0,00	1.947,49	0,00
357	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		72,33	1.620,96		72,33	1.620,96	0,00
357	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELETI		120,00	500,36		240,00	500,36	0,00
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		0,00	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 MANUTENÇÃ		0,00	65.182,20		0,00	65.182,20	0,00
357	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	FERRAMENTAS		-545,57	7.732,27		237,13	7.732,27	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.677.796,83	698.852,28	7.890.085,05	1.787.711,78	781.895,34	6.866.102,58	1.023.982,47
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.626.877,42	699.583,08	7.841.362,65	1.785.514,77	775.525,19	6.819.757,23	1.021.605,42
	0701.04	Administração	6.667.365,80	648.078,55	6.174.288,25	493.077,55	677.915,52	6.157.766,14	16.522,11
	0701.04.122	Administração Geral	6.667.365,80	648.078,55	6.174.288,25	493.077,55	677.915,52	6.157.766,14	16.522,11
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.667.365,80	648.078,55	6.174.288,25	493.077,55	677.915,52	6.157.766,14	16.522,11
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.404.246,37	560.644,41	4.276.040,21	128.206,16	561.225,79	4.272.439,10	3.601,11
357	3.3.90.30.43.00.00.00.0001	MATERIAL PARA REABILITAC		0,00	1.521,18		0,00	1.521,18	0,00
357	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	29,50		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 C(	2.000,00	0,00	994,70	1.005,30	0,00	994,70	0,00
359	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	994,70		0,00	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	-800,00	69.139,90	860,10	599,00	69.139,90	0,00
361	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	5.152,42		0,00	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(		-400,00	17.467,20		0,00	17.467,20	0,00
361	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	85,47		0,00	85,47	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	15.462,51		0,00	15.462,51	0,00
361	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	15.255,32		0,00	15.255,32	0,00
361	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	2.432,00		599,00	2.432,00	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	4.784,04		0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	5.765,66		0,00	5.765,66	0,00
362	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	900,00	900,00	1.100,00	900,00	900,00	0,00
362	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369.558,13	19.559,13	369.558,13	0,00	19.559,13	369.558,13	0,00
363	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		19.559,13	369.558,13		19.559,13	369.558,13	0,00
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	1.343.500,00	88.568,57	1.303.456,74	40.043,26	111.053,55	1.294.035,74	9.421,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.186.000,00	80.834,57	1.186.000,00	0,00	101.440,55	1.176.579,00	9.421,00
364	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		27.132,99	676.233,04		27.132,99	675.698,04	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		0,00	769,95		0,00	769,95	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	417,81		0,00	417,81	0,00
364	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		2.099,00	11.784,15		8.065,00	11.784,15	0,00
364	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	417,00		0,00	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 MANUTENÇÃ		51.229,58	475.168,17		65.869,56	466.282,17	8.886,00
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		0,00	272,00	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO PAC		373,00	9.909,15		373,00	9.909,15	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							
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.677.796,83	698.852,28	7.890.085,05	1.787.711,78	781.895,34	6.866.102,58	1.023.982,47
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.626.877,42	699.583,08	7.841.362,65	1.785.514,77	775.525,19	6.819.757,23	1.021.605,42
	0701.04	Administração	6.667.365,80	648.078,55	6.174.288,25	493.077,55	677.915,52	6.157.766,14	16.522,11
	0701.04.122	Administração Geral	6.667.365,80	648.078,55	6.174.288,25	493.077,55	677.915,52	6.157.766,14	16.522,11
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.667.365,80	648.078,55	6.174.288,25	493.077,55	677.915,52	6.157.766,14	16.522,11
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	1.343.500,00	88.568,57	1.303.456,74	40.043,26	111.053,55	1.294.035,74	9.421,00
364	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	9,75		0,00	9,75	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TER	50.000,00	0,00	44.390,00	5.610,00	0,00	44.390,00	0,00
366	3.3.90.36.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	44.390,00		0,00	44.390,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TER	101.000,00	7.734,00	73.066,74	27.933,26	9.613,00	73.066,74	0,00
367	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
367	3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCACAO DE MAQUINAS E E		3.116,00	26.584,20		3.116,00	26.584,20	0,00
367	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVA		-1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		6.214,00	39.978,54		6.593,00	39.978,54	0,00
367	3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES D		0,00	3.764,00		0,00	3.764,00	0,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	OUTROS SERV.DE TERCEIR		-96,00	2.150,00		-96,00	2.150,00	0,00
368	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042	MANUTENÇÃO DA JARI	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
370	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	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	961,36	10.000,00	260.919,43	1.499,76	10.000,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	961,36	10.000,00	0,00	1.499,76	10.000,00	0,00
376	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.338,76	1.338,76		1.338,76	1.338,76	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		-377,40	8.661,24		161,00	8.661,24	0,00
1090	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
1153	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	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	2.000,00	26.210,97	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	26.210,97	789,03	2.000,00	26.210,97	0,00
378	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	26.210,97		2.000,00	26.210,97	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.677.796,83	698.852,28	7.890.085,05	1.787.711,78	781.895,34	6.866.102,58	1.023.982,47
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.626.877,42	699.583,08	7.841.362,65	1.785.514,77	775.525,19	6.819.757,23	1.021.605,42
	0701.08	Assistência Social	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	17.968,50	0,00
	0701.08.182	Defesa Civil	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	17.968,50	0,00
	0701.08.182.0202	Gestão da assistência Social do	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	17.968,50	0,00
	08.182.0202.2.112	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	17.968,50	0,00
379	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	17.968,50	0,00
379	3.3.90.32.03.00.00.00.0001	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	17.968,50		0,00	17.968,50	0,00
	0701.15	Urbanismo	935.479,20	23.847,53	246.394,66	689.084,54	27.774,37	246.394,66	0,00
	0701.15.242	Assistência ao Portador de Defic	80.379,20	0,00	1.782,53	78.596,67	660,00	1.782,53	0,00
	0701.15.242.0206	Urbanização e mobilidade urban	80.379,20	0,00	1.782,53	78.596,67	660,00	1.782,53	0,00
	15.242.0206.2.121	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PU	80.379,20	0,00	1.782,53	78.596,67	660,00	1.782,53	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.782,53	3.217,47	660,00	1.782,53	0,00
380	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	618,00		0,00	618,00	0,00
380	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	504,53		0,00	504,53	0,00
380	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	660,00		660,00	660,00	0,00
1154	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	73.379,20	0,00	0,00	73.379,20	0,00	0,00	0,00
1104	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206	Urbanização e mobilidade urban	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.121	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PU	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
1140	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
1139	4.4.90.51.00.00.00.00.1198	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.149	EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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							
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.677.796,83	698.852,28	7.890.085,05	1.787.711,78	781.895,34	6.866.102,58	1.023.982,47
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.626.877,42	699.583,08	7.841.362,65	1.785.514,77	775.525,19	6.819.757,23	1.021.605,42
	0701.15	Urbanismo	935.479,20	23.847,53	246.394,66	689.084,54	27.774,37	246.394,66	0,00
	0701.15.452	Serviços Urbanos	369.100,00	23.847,53	244.612,13	124.487,87	27.114,37	244.612,13	0,00
	0701.15.452.0206	Urbanização e mobilidade urban	369.100,00	23.847,53	244.612,13	124.487,87	27.114,37	244.612,13	0,00
	15.452.0206.0.019	CONVÊNIO SUSEPE	35.000,00	-1.267,04	3.732,96	31.267,04	1.999,80	3.732,96	0,00
387	3.3.40.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	-1.267,04	3.732,96	31.267,04	1.999,80	3.732,96	0,00
387	3.3.40.41.39.05.00.00.0001	CONVENIO SUSEPE		-1.267,04	3.732,96		1.999,80	3.732,96	0,00
	15.452.0206.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	213.100,00	25.114,57	201.987,55	11.112,45	25.114,57	201.987,55	0,00
388	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	81.000,00	0,00	80.765,56	234,44	0,00	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		0,00	7.585,40		0,00	7.585,40	0,00
388	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	7.876,29		0,00	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 CONSTITU		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	1.768,02	10.924,85	3.075,15	1.768,02	10.924,85	0,00
390	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.768,02	10.924,85		1.768,02	10.924,85	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	23.346,55	67.000,00	0,00	23.346,55	67.000,00	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		23.346,55	67.000,00		23.346,55	67.000,00	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	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	0,00	10.238,35	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	10.238,35		0,00	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 ILUMINAÇÃ	121.000,00	0,00	38.891,62	82.108,38	0,00	38.891,62	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	17.357,60	3.642,40	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	0,00	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		0,00	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	9.677.796,83	698.852,28	7.890.085,05	1.787.711,78	781.895,34	6.866.102,58	1.023.982,47
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.626.877,42	699.583,08	7.841.362,65	1.785.514,77	775.525,19	6.819.757,23	1.021.605,42
	0701.15	Urbanismo	935.479,20	23.847,53	246.394,66	689.084,54	27.774,37	246.394,66	0,00
	0701.15.452	Serviços Urbanos	369.100,00	23.847,53	244.612,13	124.487,87	27.114,37	244.612,13	0,00
	0701.15.452.0206	Urbanização e mobilidade urban	369.100,00	23.847,53	244.612,13	124.487,87	27.114,37	244.612,13	0,00
	15.452.0206.2.044	CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ	121.000,00	0,00	38.891,62	82.108,38	0,00	38.891,62	0,00
401	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	3.730,00		0,00	3.730,00	0,00
403	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
404	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
	0701.17	Saneamento	90.700,00	26.746,17	44.214,19	46.485,81	26.746,17	44.214,19	0,00
	0701.17.511	Saneamento Básico Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206	Urbanização e mobilidade urban	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058	ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	89.700,00	26.746,17	44.214,19	45.485,81	26.746,17	44.214,19	0,00
	0701.17.512.0206	Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0206.1.017	SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218	Cidade Limpa	82.700,00	26.746,17	44.214,19	38.485,81	26.746,17	44.214,19	0,00
	17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	82.700,00	26.746,17	44.214,19	38.485,81	26.746,17	44.214,19	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.000,00	14.756,83	20.806,28	14.193,72	14.756,83	20.806,28	0,00
408	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.760,54	9.534,99		4.760,54	9.534,99	0,00
408	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	INCORPORAÇÕES		1.275,00	2.550,00		1.275,00	2.550,00	0,00
408	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		756,65	756,65		756,65	756,65	0,00
408	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		788,82	788,82		788,82	788,82	0,00
408	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		7.175,82	7.175,82		7.175,82	7.175,82	0,00
409	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	17.000,00	3.493,03	12.172,09	4.827,91	3.493,03	12.172,09	0,00
409	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIO		3.493,03	12.172,09		3.493,03	12.172,09	0,00
410	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	4.000,00	547,44	2.187,80	1.812,20	547,44	2.187,80	0,00
411	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		547,44	2.187,80		547,44	2.187,80	0,00
412	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.677.796,83	698.852,28	7.890.085,05	1.787.711,78	781.895,34	6.866.102,58	1.023.982,47
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.626.877,42	699.583,08	7.841.362,65	1.785.514,77	775.525,19	6.819.757,23	1.021.605,42
	0701.17	Saneamento	90.700,00	26.746,17	44.214,19	46.485,81	26.746,17	44.214,19	0,00
	0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	89.700,00	26.746,17	44.214,19	45.485,81	26.746,17	44.214,19	0,00
	0701.17.512.0218	Cidade Limpa	82.700,00	26.746,17	44.214,19	38.485,81	26.746,17	44.214,19	0,00
	17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	82.700,00	26.746,17	44.214,19	38.485,81	26.746,17	44.214,19	0,00
413	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.200,00	7.948,87	9.048,02	4.151,98	7.948,87	9.048,02	0,00
415	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		7.948,87	9.048,02		7.948,87	9.048,02	0,00
416	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.1159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26	Transporte	1.910.332,42	910,83	1.358.497,05	551.835,37	43.089,13	353.413,74	1.005.083,31
	0701.26.451	Infra-Estrutura Urbana	1.821.792,13	910,83	1.317.961,05	503.831,08	43.089,13	316.255,74	1.001.705,31
	0701.26.451.0206	Urbanização e mobilidade urban	1.821.792,13	910,83	1.317.961,05	503.831,08	43.089,13	316.255,74	1.001.705,31
	26.451.0206.1.019	CALÇAM .VIAS PUBLICAS	1.713.792,13	0,00	1.217.127,66	496.664,47	15.938,91	217.980,55	999.147,11
419	4.4.90.30.00.00.00.00.1102	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	465.800,26	0,00	416.735,79	49.064,47	15.938,91	217.980,55	198.755,24
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	0,00	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	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	416.735,79		15.938,91	217.980,55	198.755,24
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		0,00	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	910,83	100.833,39	7.166,61	27.150,22	98.275,19	2.558,20
428	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	916,83	99.984,86	15,14	26.301,69	97.426,66	2.558,20
428	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		14.332,63	14.332,63		14.332,63	14.332,63	0,00
428	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		-330,00	230,00		230,00	230,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.677.796,83	698.852,28	7.890.085,05	1.787.711,78	781.895,34	6.866.102,58	1.023.982,47
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.626.877,42	699.583,08	7.841.362,65	1.785.514,77	775.525,19	6.819.757,23	1.021.605,42
	0701.26	Transporte	1.910.332,42	910,83	1.358.497,05	551.835,37	43.089,13	353.413,74	1.005.083,31
	0701.26.451	Infra-Estrutura Urbana	1.821.792,13	910,83	1.317.961,05	503.831,08	43.089,13	316.255,74	1.001.705,31
	0701.26.451.0206	Urbanização e mobilidade urban	1.821.792,13	910,83	1.317.961,05	503.831,08	43.089,13	316.255,74	1.001.705,31
	26.451.0206.2.144	REAPARELHAMENTO E MODE	108.000,00	910,83	100.833,39	7.166,61	27.150,22	98.275,19	2.558,20
428	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
428	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		-6.297,30	72.161,46		11.709,06	69.603,26	2.558,20
428	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	63,07		0,00	63,07	0,00
428	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROTECAO E S		-6.788,50	13.091,70		0,00	13.091,70	0,00
428	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	FERRAMENTAS		0,00	76,00		0,00	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
1093	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	-6,00	848,53	4.651,47	848,53	848,53	0,00
1093	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO		-6,00	848,53		848,53	848,53	0,00
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	-730,80	48.722,40	2.197,01	6.370,15	46.345,35	2.377,05
	0702.08	Assistência Social	50.919,41	-730,80	48.722,40	2.197,01	6.370,15	46.345,35	2.377,05
	0702.08.481	Habitação Rural	14.459,70	-730,80	12.597,05	1.862,65	1.500,00	10.220,00	2.377,05
	0702.08.481.0206	Urbanização e mobilidade urban	14.459,70	-730,80	12.597,05	1.862,65	1.500,00	10.220,00	2.377,05
	08.481.0206.2.043	ASSIST MORADIA	14.459,70	-730,80	12.597,05	1.862,65	1.500,00	10.220,00	2.377,05
1086	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	14.459,70	-730,80	12.597,05	1.862,65	1.500,00	10.220,00	2.377,05
435	3.3.90.32.00.00.00.00.1109	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	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		-730,80	12.597,05		1.500,00	10.220,00	2.377,05

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.677.796,83	698.852,28	7.890.085,05	1.787.711,78	781.895,34	6.866.102,58	1.023.982,47
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	50.919,41	-730,80	48.722,40	2.197,01	6.370,15	46.345,35	2.377,05
	0702.08	Assistência Social	50.919,41	-730,80	48.722,40	2.197,01	6.370,15	46.345,35	2.377,05
	0702.08.482	Habitação Urbana	36.459,71	0,00	36.125,35	334,36	4.870,15	36.125,35	0,00
	0702.08.482.0206	Urbanização e mobilidade urban	36.459,71	0,00	36.125,35	334,36	4.870,15	36.125,35	0,00
	08.482.0206.2.043	ASSIST MORADIA	36.459,71	0,00	36.125,35	334,36	4.870,15	36.125,35	0,00
1088	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	36.459,71	0,00	36.125,35	334,36	4.870,15	36.125,35	0,00
437	3.3.90.32.00.00.00.00.1109	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	3.3.90.32.03.00.00.00.0001	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	35.504,11		4.870,15	35.504,11	0,00
1088	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	621,24		0,00	621,24	0,00
1111	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	540.200,00	49.070,75	468.186,22	72.013,78	54.261,75	468.186,22	0,00
	08.01	SUB PREFEITURA	540.200,00	49.070,75	468.186,22	72.013,78	54.261,75	468.186,22	0,00
	0801.04	Administração	470.700,00	49.047,62	431.511,05	39.188,95	49.047,62	431.511,05	0,00
	0801.04.122	Administração Geral	470.700,00	49.047,62	431.511,05	39.188,95	49.047,62	431.511,05	0,00
	0801.04.122.0200	Apoio Administrativo	470.700,00	49.047,62	431.511,05	39.188,95	49.047,62	431.511,05	0,00
	04.122.0200.2.047	MANUT SUBPREFEITURA	470.700,00	49.047,62	431.511,05	39.188,95	49.047,62	431.511,05	0,00
438	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	241.000,00	30.409,74	231.580,69	9.419,31	30.409,74	231.580,69	0,00
439	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		13.231,30	144.419,76		13.231,30	144.419,76	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	ADICIONAL NOTURNO		0,00	16,54		0,00	16,54	0,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	INCORPORAÇÕES		1.796,78	21.075,52		1.796,78	21.075,52	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.332,41	15.168,37		1.332,41	15.168,37	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		912,65	11.552,30		912,65	11.552,30	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		13.136,60	20.981,35		13.136,60	20.981,35	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITU		0,00	6.001,85		0,00	6.001,85	0,00
439	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	12.365,00		0,00	12.365,00	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	4.374,75	12.000,00	0,00	4.374,75	12.000,00	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		3.557,03	11.182,28		3.557,03	11.182,28	0,00
440	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		817,72	817,72		817,72	817,72	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	65.000,00	4.581,56	58.181,25	6.818,75	4.581,56	58.181,25	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIC		4.581,56	58.181,25		4.581,56	58.181,25	0,00
442	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
442	3.1.90.94.98.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
443	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	2.630,86	19.048,19	951,81	2.630,86	19.048,19	0,00
443	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.630,86	19.048,19		2.630,86	19.048,19	0,00
444	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	20.000,00	1.285,77	19.175,43	824,57	1.285,77	19.175,43	0,00
444	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.285,77	19.175,43		1.285,77	19.175,43	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	493,99	6,01	0,00	493,99	0,00
446	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	493,99		0,00	493,99	0,00
447	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	22.000,00	3.372,94	21.039,78	960,22	3.372,94	21.039,78	0,00
448	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	85,00		8,36	85,00	0,00
448	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.814,58	14.587,13		2.814,58	14.587,13	0,00
448	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	775,99		0,00	775,99	0,00
448	3.3.90.39.73.00.00.00.0001	TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	5.591,66		550,00	5.591,66	0,00
449	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.100,00	2.392,00	46.896,72	9.203,28	2.392,00	46.896,72	0,00
450	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		2.392,00	46.896,72		2.392,00	46.896,72	0,00
451	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	21.995,00	8.005,00	0,00	21.995,00	0,00
451	4.4.90.52.10.00.00.00.0001	APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	4.045,00		0,00	4.045,00	0,00
1101	4.4.90.52.34.00.00.00.0001	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	540.200,00	49.070,75	468.186,22	72.013,78	54.261,75	468.186,22	0,00
	08.01	SUB PREFEITURA	540.200,00	49.070,75	468.186,22	72.013,78	54.261,75	468.186,22	0,00
	0801.04	Administração	470.700,00	49.047,62	431.511,05	39.188,95	49.047,62	431.511,05	0,00
	0801.04.122	Administração Geral	470.700,00	49.047,62	431.511,05	39.188,95	49.047,62	431.511,05	0,00
	0801.04.122.0200	Apoio Administrativo	470.700,00	49.047,62	431.511,05	39.188,95	49.047,62	431.511,05	0,00
	04.122.0200.2.047	MANUT SUBPREFEITURA	470.700,00	49.047,62	431.511,05	39.188,95	49.047,62	431.511,05	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	0,00	11.993,55	13.006,45	5.191,00	11.993,55	0,00
	0801.15.451	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	11.993,55	13.006,45	5.191,00	11.993,55	0,00
	0801.15.451.0206	Urbanização e mobilidade urban	25.000,00	0,00	11.993,55	13.006,45	5.191,00	11.993,55	0,00
	15.451.0206.2.144	REAPARELHAMENTO E MODE	25.000,00	0,00	11.993,55	13.006,45	5.191,00	11.993,55	0,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	11.993,55	13.006,45	5.191,00	11.993,55	0,00
452	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.513,89		0,00	1.513,89	0,00
452	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	9.625,80		5.191,00	9.625,80	0,00
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	23,13	24.681,62	19.818,38	23,13	24.681,62	0,00
	0801.17.511	Saneamento Básico Rural	44.500,00	23,13	24.681,62	19.818,38	23,13	24.681,62	0,00
	0801.17.511.0206	Urbanização e mobilidade urban	44.500,00	23,13	24.681,62	19.818,38	23,13	24.681,62	0,00
	17.511.0206.2.135	MANUT ABASTECIMENTO AGU	44.500,00	23,13	24.681,62	19.818,38	23,13	24.681,62	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	0,00	1.694,33	0,00
453	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.447,30		0,00	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	23,13	22.987,29	12,71	23,13	22.987,29	0,00
455	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		23,13	22.987,29		23,13	22.987,29	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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.122	Administração Geral	190.400,00	10.725,31	171.083,68	19.316,32	11.953,21	171.083,68	0,00
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	190.400,00	10.725,31	171.083,68	19.316,32	11.953,21	171.083,68	0,00
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	190.400,00	10.725,31	171.083,68	19.316,32	11.953,21	171.083,68	0,00
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 VANTAGEN	26.000,00	6.822,84	25.393,01	606,99	6.822,84	25.393,01	0,00
460	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	3.247,92		0,00	3.247,92	0,00
460	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		0,00	259,83		0,00	259,83	0,00
460	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	ABONO DE PERMANENCIA		0,00	604,76		0,00	604,76	0,00
460	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	811,98		0,00	811,98	0,00
460	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13. SALARIO		2.274,28	2.274,28		2.274,28	2.274,28	0,00
460	3.1.90.11.74.00.00.00.0020	SUBSIDIOS		4.548,56	18.194,24		4.548,56	18.194,24	0,00
461	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	3.170,78	7.883,05	116,95	3.170,78	7.883,05	0,00
461	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS SERVIDORES		1.738,00	1.738,00		1.738,00	1.738,00	0,00
461	3.1.90.13.02.03.00.00.0020	INSS AGENTES POLITICOS		1.432,78	6.145,05		1.432,78	6.145,05	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 ASSIST	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	433,80	17.959,26	40,74	433,80	17.959,26	0,00
465	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	DIARIAS NO PAIS		433,80	17.959,26		433,80	17.959,26	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	24,85	24.684,42	315,58	372,75	24.684,42	0,00
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		-120,00	1.584,52		0,00	1.584,52	0,00
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		0,00	210,00		0,00	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		0,00	1.484,10	0,00
467	3.3.90.30.21.00.00.00.0020	MATERIAL DE COPA E COZIN		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		30,00	625,11		60,90	625,11	0,00
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		251,85	918,73		251,85	918,73	0,00
467	3.3.90.30.29.00.00.00.0020	MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		-137,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.30.00.00.00.0020	MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	430,00		0,00	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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.122	Administração Geral	190.400,00	10.725,31	171.083,68	19.316,32	11.953,21	171.083,68	0,00
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	190.400,00	10.725,31	171.083,68	19.316,32	11.953,21	171.083,68	0,00
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	190.400,00	10.725,31	171.083,68	19.316,32	11.953,21	171.083,68	0,00
467	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	190,32		60,00	190,32	0,00
468	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS C(	2.500,00	-217,95	1.942,05	557,95	-217,95	1.942,05	0,00
468	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	PASSAGENS PARA O PAIS		-217,95	1.942,05		-217,95	1.942,05	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TER(	93.000,00	191,99	88.762,24	4.237,76	1.071,99	88.762,24	0,00
469	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	SERVICOS TECNICOS PROFI:		250,00	1.460,00		250,00	1.460,00	0,00
469	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA(		0,00	1.095,00		180,00	1.095,00	0,00
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		140,48	9.709,11		140,48	9.709,11	0,00
469	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		171,38	2.989,81		171,38	2.989,81	0,00
469	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRE		-700,00	4.372,00		0,00	4.372,00	0,00
469	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	SERVICOS DE TELECOMUNIC		330,13	7.400,33		330,13	7.400,33	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	299,00	1.842,75	1.057,25	299,00	1.842,75	0,00
471	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		299,00	1.842,75		299,00	1.842,75	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	11.129.037,14	1.053.277,59	9.938.740,93	1.190.296,21	1.178.267,91	9.920.677,33	18.063,60
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.557.100,00	955.900,68	7.871.192,84	685.907,16	993.800,96	7.867.692,84	3.500,00
	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 MECÁ		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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.129.037,14	1.053.277,59	9.938.740,93	1.190.296,21	1.178.267,91	9.920.677,33	18.063,60
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.557.100,00	955.900,68	7.871.192,84	685.907,16	993.800,96	7.867.692,84	3.500,00
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERM/	162.800,00	-992,50	110.317,23	52.482,77	4.086,50	106.817,23	3.500,00
475	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.800,00	-3.280,00	32.519,55	3.280,45	0,00	32.519,55	0,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	127.000,00	2.287,50	77.797,68	49.202,32	4.086,50	74.297,68	3.500,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.1133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.06.00.00.00.0020	APARELHOS E EQUIPAMENT(		0,00	4.689,50		0,00	4.689,50	0,00
475	4.4.90.52.12.00.00.00.0020	APARELHOS E UTENSILIOS D		-1.298,00	3.041,75		0,00	3.041,75	0,00
476	4.4.90.52.12.00.00.00.1049	APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	15.443,85		1.799,00	15.443,85	0,00
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 UTENSILIC		-1.982,00	6.862,50		0,00	6.862,50	0,00
475	4.4.90.52.41.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.410,80		0,00	4.410,80	0,00
476	4.4.90.52.41.00.00.00.1049	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	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		2.287,50	2.287,50		2.287,50	2.287,50	0,00
	12.361.0208.1.041	CONST QUADRAS ESPORTIVA	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 ESCC	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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.129.037,14	1.053.277,59	9.938.740,93	1.190.296,21	1.178.267,91	9.920.677,33	18.063,60
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.557.100,00	955.900,68	7.871.192,84	685.907,16	993.800,96	7.867.692,84	3.500,00
	12.361.0208.1.056	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.51.00.00.00.00.1137	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.978.900,00	861.304,17	3.541.445,12	437.454,88	884.367,30	3.541.445,12	0,00
1121	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	221.000,00	30.310,21	130.156,66	90.843,34	30.310,21	130.156,66	0,00
1121	3.1.90.04.13.00.00.00.0020	13. SALARIO CONTRATO TEM		30.310,21	30.310,21		30.310,21	30.310,21	0,00
1121	3.1.90.04.99.02.00.00.0020	Contratações por Tempo Deterr		0,00	99.846,45		0,00	99.846,45	0,00
485	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.768.000,00	639.692,14	1.583.312,70	184.687,30	639.692,14	1.583.312,70	0,00
485	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		483.734,78	1.112.810,43		483.734,78	1.112.810,43	0,00
485	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	ADICIONAL NOTURNO		156,62	2.728,38		156,62	2.728,38	0,00
485	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		14.136,72	58.011,43		14.136,72	58.011,43	0,00
485	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	ABONO DE PERMANENCIA		1.223,16	7.442,28		1.223,16	7.442,28	0,00
485	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		8.523,07	23.761,93		8.523,07	23.761,93	0,00
485	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		1.948,75	5.381,89		1.948,75	5.381,89	0,00
485	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		8.439,67	85.332,21		8.439,67	85.332,21	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		121.529,37	165.510,73		121.529,37	165.510,73	0,00
485	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	FERIAS – ABONO CONSTITU		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		0,00	1.350,00		0,00	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	309.000,00	48.530,31	308.814,81	185,19	48.530,31	308.814,81	0,00
486	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS SERVIDORES		48.530,31	308.814,81		48.530,31	308.814,81	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 EXTRAORDINARIC		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	2.186,33	120.613,97	29.386,03	2.186,33	120.613,97	0,00
488	3.1.90.94.01.00.00.00.0020	INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	37.032,42		0,00	37.032,42	0,00
488	3.1.90.94.13.00.00.00.0020	INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	395,36		0,00	395,36	0,00
488	3.1.90.94.98.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		2.186,33	83.186,19		2.186,33	83.186,19	0,00
489	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	382.800,00	81.882,98	318.017,55	64.782,45	81.882,98	318.017,55	0,00
489	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL AT		81.882,98	248.048,91		81.882,98	248.048,91	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 ASSIST	310.000,00	23.504,88	275.134,19	34.865,81	23.504,88	275.134,19	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		23.504,88	251.892,56		23.504,88	251.892,56	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	356,22	6.471,88	528,12	426,76	6.471,88	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.129.037,14	1.053.277,59	9.938.740,93	1.190.296,21	1.178.267,91	9.920.677,33	18.063,60
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.557.100,00	955.900,68	7.871.192,84	685.907,16	993.800,96	7.867.692,84	3.500,00
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.978.900,00	861.304,17	3.541.445,12	437.454,88	884.367,30	3.541.445,12	0,00
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		356,22	6.471,88		426,76	6.471,88	0,00
494	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.999,65	0,35	0,00	2.999,65	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	1.329,57	80.930,45	69,55	10.073,67	80.930,45	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-2.500,75	57.431,70	2.568,30	208,44	57.431,70	0,00
495	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		2.300,00	14.835,07		2.300,00	14.835,07	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		-16,14	645,52		0,00	645,52	0,00
495	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	MATERIAL EDUCATIVO E ESF		-608,80	7.446,70		1.669,70	7.446,70	0,00
496	3.3.90.30.14.00.00.00.1049	MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	3.847,90		0,00	3.847,90	0,00
495	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-427,09	14.147,46		70,00	14.147,46	0,00
496	3.3.90.30.16.00.00.00.1049	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	22.837,80		0,00	22.837,80	0,00
495	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	7.638,60		1.000,00	7.638,60	0,00
496	3.3.90.30.17.00.00.00.1049	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	300,05		0,00	300,05	0,00
494	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	256,60		0,00	256,60	0,00
495	3.3.90.30.19.00.00.00.0020	MATERIAL DE ACONDICIONAI		-99,00	2.862,13		1.017,13	2.862,13	0,00
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		-1.009,86	19.788,32		2.109,00	19.788,32	0,00
496	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		-484,38	17.320,22		0,00	17.320,22	0,00
495	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENC		-0,52	4.875,75		716,86	4.875,75	0,00
496	3.3.90.30.24.00.00.00.1049	MATERIAL PARA MANUTENC		-102,89	540,87		0,00	540,87	0,00
495	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	845,04		0,00	845,04	0,00
495	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	MATERIAL ELETRICO E ELET		1.190,98	3.127,78		1.190,98	3.127,78	0,00
496	3.3.90.30.26.00.00.00.1049	MATERIAL ELETRICO E ELET		-1.430,40	2.070,93		0,00	2.070,93	0,00
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 MANUTENÇÃ		-182,00	9.518,50		0,00	9.518,50	0,00
495	3.3.90.30.43.00.00.00.0020	MATERIAL PARA REABILITAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.46.00.00.00.0020	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		-301,08	485,91		208,44	485,91	0,00
497	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	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 C	2.000,00	54,00	505,90	1.494,10	54,00	505,90	0,00
498	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	PASSAGENS PARA O PAIS		54,00	505,90		54,00	505,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.129.037,14	1.053.277,59	9.938.740,93	1.190.296,21	1.178.267,91	9.920.677,33	18.063,60
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.557.100,00	955.900,68	7.871.192,84	685.907,16	993.800,96	7.867.692,84	3.500,00
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.978.900,00	861.304,17	3.541.445,12	437.454,88	884.367,30	3.541.445,12	0,00
499	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.400,00	0,00	1.820,00	1.580,00	0,00	1.820,00	0,00
501	3.3.90.36.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
502	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	45.100,00	0,00	44.517,59	582,41	5.700,00	44.517,59	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	126.000,00	6.117,26	116.880,79	9.119,21	11.117,26	116.880,79	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	540,00	3.660,00	3.340,00	540,00	3.660,00	0,00
502	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	4.524,50		0,00	4.524,50	0,00
503	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	SERVICOS TECNICOS PROFI		-5.000,00	4.085,00		0,00	4.085,00	0,00
504	3.3.90.39.05.00.00.00.1049	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
503	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.245,77		0,00	5.245,77	0,00
503	3.3.90.39.17.00.00.00.0020	MANUTENÇÃO E CONSERVA		510,00	900,00		510,00	900,00	0,00
504	3.3.90.39.17.00.00.00.1049	MANUTENÇÃO E CONSERVA		540,00	1.360,00		540,00	1.360,00	0,00
503	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
504	3.3.90.39.20.00.00.00.1049	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
502	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	11.660,00		0,00	11.660,00	0,00
503	3.3.90.39.23.00.00.00.0020	FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	11.250,00		0,00	11.250,00	0,00
502	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	165,38		0,00	165,38	0,00
503	3.3.90.39.25.00.00.00.0020	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		190,17	366,63		190,17	366,63	0,00
502	3.3.90.39.41.00.00.00.0001	FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	6.809,73		0,00	6.809,73	0,00
503	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.902,75	16.907,68		1.902,75	16.907,68	0,00
502	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	403,44		0,00	403,44	0,00
503	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.830,92	12.776,60		2.830,92	12.776,60	0,00
503	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
502	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	174,54		0,00	174,54	0,00
503	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	SERVICOS DE TELECOMUNIC		483,42	5.122,48		483,42	5.122,48	0,00
503	3.3.90.39.59.00.00.00.0020	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		5.200,00	10.700,00		5.200,00	10.700,00	0,00
502	3.3.90.39.73.00.00.00.0001	TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	9.900,00		5.700,00	9.900,00	0,00
502	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	10.880,00		0,00	10.880,00	0,00
503	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	42.596,63		0,00	42.596,63	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	7.000,00	-719,40	2.188,80	4.811,20	119,90	2.188,80	0,00
505	3.3.90.40.13.00.00.00.0020	COMUNICAÇÃO DE DADOS		-719,40	2.188,80		119,90	2.188,80	0,00
506	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464.800,00	30.020,42	464.501,00	299,00	30.020,42	464.501,00	0,00
506	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		30.020,42	464.501,00		30.020,42	464.501,00	0,00
507	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.129.037,14	1.053.277,59	9.938.740,93	1.190.296,21	1.178.267,91	9.920.677,33	18.063,60
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.557.100,00	955.900,68	7.871.192,84	685.907,16	993.800,96	7.867.692,84	3.500,00
	12.361.0208.2.058	MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061	COMPRA DE LIVROS DIDÁTIC	16.000,00	-1,20	15.930,90	69,10	0,00	15.930,90	0,00
510	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	-1,20	15.930,90	69,10	0,00	15.930,90	0,00
510	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	OUTROS MATERIAIS DE CON		-1,20	15.930,90		0,00	15.930,90	0,00
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	66.500,00	1.801,12	16.781,80	49.718,20	2.011,12	16.781,80	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	1.801,12	2.265,63	14.234,37	1.801,12	2.265,63	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	6.622,57	23.377,43	210,00	6.622,57	0,00
511	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENC		1.801,12	2.223,04		1.801,12	2.223,04	0,00
511	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	42,59		0,00	42,59	0,00
512	3.3.90.30.26.00.00.00.1049	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	210,00		210,00	210,00	0,00
512	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	6.412,57		0,00	6.412,57	0,00
513	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.893,60	12.106,40	0,00	7.893,60	0,00
514	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	7.893,60		0,00	7.893,60	0,00
515	4.4.90.39.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 70%	3.487.500,00	96.039,96	3.456.247,92	31.252,08	96.039,96	3.456.247,92	0,00
517	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	183.000,00	58.381,29	166.698,12	16.301,88	58.381,29	166.698,12	0,00
517	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	CONTRATACAO POR TEMPO		58.381,29	117.453,24		58.381,29	117.453,24	0,00
517	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Deterr		0,00	49.244,88		0,00	49.244,88	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.075.000,00	37.658,67	3.060.677,69	14.322,31	37.658,67	3.060.677,69	0,00
518	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		173.936,78	2.162.885,85		173.936,78	2.162.885,85	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		25.358,48	232.815,45		25.358,48	232.815,45	0,00
518	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	ABONO DE PERMANENCIA		3.500,09	33.204,18		3.500,09	33.204,18	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		25.972,61	194.736,85		25.972,61	194.736,85	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		26.429,12	232.848,19		26.429,12	232.848,19	0,00
518	3.1.90.11.40.00.00.00.0031	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	421,53		0,00	421,53	0,00
518	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13. SALARIO		0,00	111.832,65		0,00	111.832,65	0,00
518	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	FERIAS – ABONO CONSTITU		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		-217.538,41	91.932,99		-217.538,41	91.932,99	0,00
519	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.872,11	127,89	0,00	9.872,11	0,00
519	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS SERVIDORES		0,00	9.872,11		0,00	9.872,11	0,00
520	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.129.037,14	1.053.277,59	9.938.740,93	1.190.296,21	1.178.267,91	9.920.677,33	18.063,60
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.557.100,00	955.900,68	7.871.192,84	685.907,16	993.800,96	7.867.692,84	3.500,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 70%	3.487.500,00	96.039,96	3.456.247,92	31.252,08	96.039,96	3.456.247,92	0,00
520	3.1.90.94.98.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
521	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
521	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	211.000,00		0,00	211.000,00	0,00
522	3.3.90.40.00.00.00.00.0031	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066	FUNDEB 30%	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 VANTAGENS	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 DI		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 ATI		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 CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃ	15.200,00	-250,87	12.890,29	2.309,71	7.296,08	12.890,29	0,00
535	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	141,08	2.384,22	115,78	141,08	2.384,22	0,00
535	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	DIARIAS NO PAIS		141,08	2.384,22		141,08	2.384,22	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.129.037,14	1.053.277,59	9.938.740,93	1.190.296,21	1.178.267,91	9.920.677,33	18.063,60
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.557.100,00	955.900,68	7.871.192,84	685.907,16	993.800,96	7.867.692,84	3.500,00
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃ	15.200,00	-250,87	12.890,29	2.309,71	7.296,08	12.890,29	0,00
536	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-61,95	1.393,77	606,23	0,00	1.393,77	0,00
536	3.3.90.30.21.00.00.00.0020	MATERIAL DE COPA E COZIN		0,00	257,58		0,00	257,58	0,00
536	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENC		-61,95	809,28		0,00	809,28	0,00
536	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	326,91		0,00	326,91	0,00
537	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS C	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 TER	9.200,00	-330,00	8.823,00	377,00	7.155,00	8.823,00	0,00
538	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	ASSINATURAS DE PERIODIC		0,00	583,00		0,00	583,00	0,00
538	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	SERVICOS TECNICOS PROFI		-330,00	7.455,00		7.155,00	7.455,00	0,00
538	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA		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 MODE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.145	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AR	23.000,00	0,00	2.900,00	20.100,00	0,00	2.900,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	400,00	0,00
543	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TER	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 TER	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00
545	3.3.90.39.23.00.00.00.0020	FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	12.361.0208.2.146	FORMAÇÃO CONTINUADA DE	25.000,00	-2.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	0,00
546	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TER	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 TER	12.500,00	-2.000,00	2.000,00	10.500,00	0,00	2.000,00	0,00
547	3.3.90.39.22.00.00.00.0020	EXPOSICOES, CONGRESSOS		-2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
	12.361.0208.2.147	ATENÇÃO A EDUCAÇÃO ESPE	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	560,00	0,00
548	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	560,00	0,00
549	3.3.90.36.06.00.00.00.0020	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TER	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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.129.037,14	1.053.277,59	9.938.740,93	1.190.296,21	1.178.267,91	9.920.677,33	18.063,60
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.557.100,00	955.900,68	7.871.192,84	685.907,16	993.800,96	7.867.692,84	3.500,00
	12.361.0208.2.148	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	2.280.437,14	116.704,53	1.822.251,77	458.185,37	173.017,46	1.807.688,17	14.563,60
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.550.200,00	94.055,40	1.171.468,68	378.731,32	141.242,43	1.169.778,88	1.689,80
1124	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	0,00	12.680,87	187.319,13	0,00	12.680,87	0,00
1124	3.1.90.04.99.02.00.00.0020	Contratações por Tempo Deterr		0,00	12.680,87		0,00	12.680,87	0,00
552	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	236.000,00	0,00	235.922,52	77,48	0,00	235.922,52	0,00
552	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	163.484,13		0,00	163.484,13	0,00
552	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	ADICIONAL NOTURNO		0,00	2.590,38		0,00	2.590,38	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		0,00	24.855,05		0,00	24.855,05	0,00
552	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	ABONO DE PERMANENCIA		0,00	1.078,56		0,00	1.078,56	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	10.232,38		0,00	10.232,38	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		0,00	13.098,63		0,00	13.098,63	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	6.861,13		0,00	6.861,13	0,00
552	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	13.722,26		0,00	13.722,26	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	46.000,00	14.631,72	42.381,17	3.618,83	14.631,72	42.381,17	0,00
553	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	SERVICOS EXTRAORDINARIO		14.631,72	42.381,17		14.631,72	42.381,17	0,00
554	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	3.994,61	26.030,92	3.969,08	3.994,61	26.030,92	0,00
555	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		3.994,61	26.030,92		3.994,61	26.030,92	0,00
556	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	29.000,00	1.707,29	21.287,10	7.712,90	1.707,29	21.287,10	0,00
556	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.707,29	21.287,10		1.707,29	21.287,10	0,00
557	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	141,08	12.414,98	2.585,02	141,08	12.414,98	0,00
557	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	DIARIAS NO PAIS		141,08	12.414,98		141,08	12.414,98	0,00
558	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	15.677,70	379.558,05	441,95	51.114,54	379.558,05	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	244.500,00	46.346,00	212.949,57	31.550,43	53.715,20	212.019,77	929,80
558	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		9.000,00	199.342,77		32.520,99	199.342,77	0,00
559	3.3.90.30.01.00.00.00.1049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	56.888,61		0,00	56.888,61	0,00
558	3.3.90.30.11.00.00.00.0020	MATERIAL QUÍMICO		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
558	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	180,87		0,00	180,87	0,00
558	3.3.90.30.28.00.00.00.0020	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
558	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		8.063,00	176.377,41		19.978,85	176.377,41	0,00
559	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		46.346,00	156.060,96		53.715,20	155.131,16	929,80
558	3.3.90.30.44.00.00.00.0020	MATERIAL DE SINALIZACAO V		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
558	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO PAC		-1.385,30	2.937,00		-1.385,30	2.937,00	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	265,30	734,70	0,00	265,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.129.037,14	1.053.277,59	9.938.740,93	1.190.296,21	1.178.267,91	9.920.677,33	18.063,60
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	2.280.437,14	116.704,53	1.822.251,77	458.185,37	173.017,46	1.807.688,17	14.563,60
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.550.200,00	94.055,40	1.171.468,68	378.731,32	141.242,43	1.169.778,88	1.689,80
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 TERC	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 CONSERVA(		0,00	4.235,00		0,00	4.235,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	157.000,00	7.670,00	118.965,85	38.034,15	12.050,99	118.205,85	760,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	126.000,00	0,00	47.903,90	78.096,10	0,00	47.903,90	0,00
562	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	SERVICOS TECNICOS PROFI:		0,00	140,00		0,00	0,00	140,00
562	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA(		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
562	3.3.90.39.17.00.00.00.0020	MANUTENÇÃO E CONSERVA(		0,00	505,00		0,00	505,00	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA(		8.825,00	113.930,59		13.155,99	113.310,59	620,00
563	3.3.90.39.19.00.00.00.1049	MANUTENCAO E CONSERVA(		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 TRE		0,00	692,26		0,00	692,26	0,00
563	3.3.90.39.48.00.00.00.1049	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.61.00.00.00.0020	SERVICOS DE SOCORRO E S		345,00	2.438,00		345,00	2.438,00	0,00
562	3.3.90.39.74.00.00.00.0020	FRETES E TRANSPORTES D		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		-1.500,00	900,00		-1.500,00	900,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.700,00	3.887,00	56.873,45	1.826,55	3.887,00	56.873,45	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.887,00	56.873,45		3.887,00	56.873,45	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 TERC	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 Deterr		0,00	431.711,69		0,00	431.711,69	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
570	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070	FNDE-PNATE	53.227,14	0,00	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 LUBRIFICA		0,00	10.750,85		0,00	10.750,85	0,00
571	3.3.90.30.39.00.00.00.1051	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	1.475,00		0,00	1.475,00	0,00
572	3.3.90.36.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072	PEATE TRANSPORTE ESCOLA	244.010,00	22.649,13	206.845,55	37.164,45	31.775,03	193.971,75	12.873,80
574	3.1.90.11.00.00.00.00.1003	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.129.037,14	1.053.277,59	9.938.740,93	1.190.296,21	1.178.267,91	9.920.677,33	18.063,60
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	2.280.437,14	116.704,53	1.822.251,77	458.185,37	173.017,46	1.807.688,17	14.563,60
	12.361.0220.2.072	PEATE TRANSPORTE ESCOLA	244.010,00	22.649,13	206.845,55	37.164,45	31.775,03	193.971,75	12.873,80
575	3.1.90.16.00.00.00.00.1003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.1.91.13.00.00.00.00.1003	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00	22.649,13	206.845,55	32.154,45	31.775,03	193.971,75	12.873,80
577	3.3.90.30.01.00.00.00.1003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		22.649,13	206.845,55		31.775,03	193.971,75	12.873,80
578	3.3.90.36.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.46.00.00.00.00.1003	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.30.00.00.00.00.1003	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.36.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.39.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221	Merenda escolar	291.500,00	-19.327,62	245.296,32	46.203,68	11.449,49	245.296,32	0,00
	12.361.0221.2.069	MERENDA ESCOLAR	291.500,00	-19.327,62	245.296,32	46.203,68	11.449,49	245.296,32	0,00
584	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	-11.974,54	127.824,38	12.175,62	4.259,49	127.824,38	0,00
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	-6,08	57.256,54	17.743,46	0,00	57.256,54	0,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	-7.347,00	45.685,40	9.314,60	0,00	45.685,40	0,00
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		-2.754,30	16.196,98		0,00	16.196,98	0,00
584	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-7.828,24	101.638,20		4.259,49	101.638,20	0,00
585	3.3.90.30.07.00.00.00.1005	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-6,08	57.256,54		0,00	57.256,54	0,00
586	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-7.347,00	45.685,40		0,00	45.685,40	0,00
584	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZIN		-1.392,00	9.779,35		0,00	9.779,35	0,00
584	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		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	7.190,00	14.530,00	0,00
589	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	6.020,00		0,00	6.020,00	0,00
588	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	7.190,00		7.190,00	7.190,00	0,00
588	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMAN		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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.362	Ensino Médio	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220	Transporte Escolar	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072	PEATE TRANSPORTE ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137	PNATE - Transporte Médio	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.30.00.00.00.00.1157	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00.00.00.00.1157	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363	Ensino Profissional	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229	ENSINO PROFISSIONAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132	PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.50.41.00.00.00.00.1143	CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364	Ensino Superior	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210	Ensino Superior	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076	ASSISTENCIA ENSINO SUPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126	PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.50.41.00.00.00.00.1143	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.18.00.00.00.00.1143	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365	Educação Infantil	3.362.105,20	219.948,12	2.721.445,34	640.659,86	267.114,97	2.721.445,34	0,00
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.821.115,60	176.581,38	1.545.348,40	275.767,20	198.759,20	1.545.348,40	0,00
	12.365.0207.1.027	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.51.00.00.00.00.1049	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00.00.00.00.1144	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048	FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4.4.90.52.00.00.00.00.1129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.365	Educação Infantil	3.362.105,20	219.948,12	2.721.445,34	640.659,86	267.114,97	2.721.445,34	0,00
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.821.115,60	176.581,38	1.545.348,40	275.767,20	198.759,20	1.545.348,40	0,00
	12.365.0207.1.049	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.52.00.00.00.00.1130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	811.615,60	170.082,17	579.845,33	231.770,27	192.259,99	579.845,33	0,00
1122	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	32.720,68	45.288,67	54.711,33	32.720,68	45.288,67	0,00
1122	3.1.90.04.13.00.00.00.0020	13. SALARIO CONTRATO TEM		32.720,68	32.720,68		32.720,68	32.720,68	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 VANTAGENS	302.200,00	108.311,87	240.076,70	62.123,30	108.311,87	240.076,70	0,00
602	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.857,26	80.911,26		1.857,26	80.911,26	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	11.099,07		258,15	11.099,07	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 DI		7.678,64	14.673,40		7.678,64	14.673,40	0,00
602	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13. SALARIO		98.517,82	108.536,21		98.517,82	108.536,21	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	3.212,66	13.596,92	3,08	3.212,66	13.596,92	0,00
1134	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS SERVIDORES		3.212,66	13.596,92		3.212,66	13.596,92	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 EXTRAORDINARIC		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	9.356,61	33.629,13	16.870,87	9.356,61	33.629,13	0,00
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		9.356,61	33.629,13		9.356,61	33.629,13	0,00
606	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	60.000,00	5.019,91	51.056,18	8.943,82	5.019,91	51.056,18	0,00
606	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		5.019,91	51.056,18		5.019,91	51.056,18	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	2.259,88	33.920,00	269,60	20.627,20	33.920,00	0,00
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.174,48	8.483,00	1.517,00	1.774,48	8.483,00	0,00
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
608	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		5.216,40	5.216,40		5.216,40	5.216,40	0,00
609	3.3.90.30.04.00.00.00.1049	GAS E OUTROS MATERIAIS E		-240,00	600,00		360,00	600,00	0,00
608	3.3.90.30.10.00.00.00.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
608	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	3.143,10		3.000,00	3.143,10	0,00
608	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
608	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.902,00		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		0,00	823,20		184,00	823,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.365	Educação Infantil	3.362.105,20	219.948,12	2.721.445,34	640.659,86	267.114,97	2.721.445,34	0,00
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.821.115,60	176.581,38	1.545.348,40	275.767,20	198.759,20	1.545.348,40	0,00
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	811.615,60	170.082,17	579.845,33	231.770,27	192.259,99	579.845,33	0,00
608	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		-3.082,44	11.043,90		2.274,00	11.043,90	0,00
609	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		1.414,48	3.621,76		1.414,48	3.621,76	0,00
608	3.3.90.30.23.00.00.00.0020	MATERIAL DE UNIFORMES, T		-466,88	9.360,00		9.360,00	9.360,00	0,00
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 ELET		592,80	723,44		592,80	723,44	0,00
609	3.3.90.30.26.00.00.00.1049	MATERIAL ELETRICO E ELET		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 CONSERVAC		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	2.997,08	51.047,53	1.952,47	4.134,58	51.047,53	0,00
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		260,00	1.570,00		260,00	1.570,00	0,00
614	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVAC		0,00	1.903,27		0,00	1.903,27	0,00
614	3.3.90.39.20.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVAC		0,00	83,90		0,00	83,90	0,00
615	3.3.90.39.20.00.00.00.1149	MANUTENCAO E CONSERVAC		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		1.072,72	5.748,51		1.072,72	5.748,51	0,00
614	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.640,13	8.104,88		2.640,13	8.104,88	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		161,73	1.475,17		161,73	1.475,17	0,00
614	3.3.90.39.65.00.00.00.0020	SERVICOS DE APOIO AO ENS		-1.137,50	23.562,50		0,00	23.562,50	0,00
616	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	-900,00	80,00	2.920,00	0,00	80,00	0,00
616	3.3.90.40.13.00.00.00.0020	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
616	3.3.90.40.21.00.00.00.0020	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		-900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.100,00	6.578,00	88.038,60	12.061,40	6.578,00	88.038,60	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		6.578,00	88.038,60		6.578,00	88.038,60	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	-649,00	10.759,50	9.240,50	524,00	10.759,50	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.365	Educação Infantil	3.362.105,20	219.948,12	2.721.445,34	640.659,86	267.114,97	2.721.445,34	0,00
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.821.115,60	176.581,38	1.545.348,40	275.767,20	198.759,20	1.545.348,40	0,00
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	811.615,60	170.082,17	579.845,33	231.770,27	192.259,99	579.845,33	0,00
621	4.4.90.52.33.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		-649,00	0,00		0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.52.41.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	5.049,00		524,00	5.049,00	0,00
621	4.4.90.52.42.00.00.00.0020	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	338,00		0,00	338,00	0,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 70%	682.000,00	6.499,21	656.198,93	25.801,07	6.499,21	656.198,93	0,00
623	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	637.000,00	6.499,21	611.557,56	25.442,44	6.499,21	611.557,56	0,00
623	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	457.415,91		0,00	457.415,91	0,00
623	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		900,10	10.471,80		900,10	10.471,80	0,00
623	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	1.287,58		0,00	1.287,58	0,00
623	3.1.90.11.30.00.00.00.0031	ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
623	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		4.243,93	29.788,81		4.243,93	29.788,81	0,00
623	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.355,18	40.250,95		1.355,18	40.250,95	0,00
623	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13. SALARIO		0,00	15.354,85		0,00	15.354,85	0,00
623	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	FERIAS – ABONO CONSTITU		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
623	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	51.987,66		0,00	51.987,66	0,00
624	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	44.641,37	358,63	0,00	44.641,37	0,00
624	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	44.641,37		0,00	44.641,37	0,00
625	3.3.90.08.00.00.00.00.0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.065	FUNDEB 70%	314.900,00	0,00	304.446,05	10.453,95	0,00	304.446,05	0,00
626	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	314.400,00	0,00	304.446,05	9.953,95	0,00	304.446,05	0,00
626	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	25.163,71		0,00	25.163,71	0,00
626	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Deterr		0,00	279.282,34		0,00	279.282,34	0,00
627	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 30%	12.600,00	0,00	4.858,09	7.741,91	0,00	4.858,09	0,00
628	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Beneficios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
629	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.000,00	0,00	930,26	69,74	0,00	930,26	0,00
629	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	930,26		0,00	930,26	0,00
630	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	2.036,16	963,84	0,00	2.036,16	0,00
630	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS SERVIDORES		0,00	2.036,16		0,00	2.036,16	0,00
631	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.000,00	0,00	932,52	67,48	0,00	932,52	0,00
631	3.1.90.16.44.00.00.00.0031	SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	932,52		0,00	932,52	0,00
632	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	959,15	40,85	0,00	959,15	0,00
633	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	959,15		0,00	959,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.365	Educação Infantil	3.362.105,20	219.948,12	2.721.445,34	640.659,86	267.114,97	2.721.445,34	0,00
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.821.115,60	176.581,38	1.545.348,40	275.767,20	198.759,20	1.545.348,40	0,00
	12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 30%	12.600,00	0,00	4.858,09	7.741,91	0,00	4.858,09	0,00
634	3.3.90.08.00.00.00.00.0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	1.184.689,60	33.799,65	958.625,96	226.063,64	44.280,90	958.625,96	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	355.689,60	33.799,65	177.968,48	177.721,12	44.280,90	177.968,48	0,00
1123	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
639	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGEN	49.500,00	454,71	29.600,17	19.899,83	454,71	29.600,17	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		454,71	454,71		454,71	454,71	0,00
640	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	6.961,97	38,03	0,00	6.961,97	0,00
642	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	6.961,97		0,00	6.961,97	0,00
643	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	32.000,00	1.882,36	17.334,63	14.665,37	1.882,36	17.334,63	0,00
643	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.882,36	17.334,63		1.882,36	17.334,63	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	0,00	14.894,05	295,55	9.625,00	14.894,05	0,00
645	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	MATERIAL EDUCATIVO E ESF		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 PRC		0,00	1.986,45		0,00	1.986,45	0,00
1103	3.3.90.30.23.00.00.00.0020	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	9.625,00		9.625,00	9.625,00	0,00
1103	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		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	12.447,00	61.311,03	7.688,97	13.303,25	61.311,03	0,00
647	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	SERVICOS TECNICOS PROFI		342,00	792,00		792,00	792,00	0,00
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		0,00	70,13		0,00	70,13	0,00
647	3.3.90.39.65.00.00.00.0020	SERVICOS DE APOIO AO ENS		-406,25	47.693,75		0,00	47.693,75	0,00
647	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		12.511,25	12.511,25		12.511,25	12.511,25	0,00
648	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.365	Educação Infantil	3.362.105,20	219.948,12	2.721.445,34	640.659,86	267.114,97	2.721.445,34	0,00
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	1.184.689,60	33.799,65	958.625,96	226.063,64	44.280,90	958.625,96	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	355.689,60	33.799,65	177.968,48	177.721,12	44.280,90	177.968,48	0,00
649	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.000,00	19.015,58	47.161,23	29.838,77	19.015,58	47.161,23	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		19.015,58	47.161,23		19.015,58	47.161,23	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	0,00	646.895,93	38.104,07	0,00	646.895,93	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	614.000,00	0,00	609.665,93	4.334,07	0,00	609.665,93	0,00
653	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	397.610,62		0,00	397.610,62	0,00
653	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		0,00	61.855,79		0,00	61.855,79	0,00
653	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	ABONO DE PERMANENCIA		0,00	4.672,50		0,00	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 EXERCI		0,00	41.290,48		0,00	41.290,48	0,00
653	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	31.873,04		0,00	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 AT		0,00	37.230,00		0,00	37.230,00	0,00
655	3.3.90.08.00.00.00.00.0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.365	Educação Infantil	3.362.105,20	219.948,12	2.721.445,34	640.659,86	267.114,97	2.721.445,34	0,00
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	260.300,00	15.049,64	180.780,72	79.519,28	18.719,52	180.780,72	0,00
	12.365.0220.2.050	MANUT FROTA CRECHE	152.300,00	15.049,64	77.491,49	74.808,51	18.719,52	77.491,49	0,00
659	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGEN	78.000,00	12.318,00	32.539,41	45.460,59	12.318,00	32.539,41	0,00
659	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.553,84	13.498,88		4.553,84	13.498,88	0,00
659	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		1.447,35	4.342,05		1.447,35	4.342,05	0,00
659	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		313,20	939,60		313,20	939,60	0,00
659	3.1.90.11.30.00.00.00.0020	ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
659	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		465,68	1.397,04		465,68	1.397,04	0,00
659	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13. SALARIO		5.537,93	5.537,93		5.537,93	5.537,93	0,00
659	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	FERIAS – ABONO CONSTITU		0,00	2.039,90		0,00	2.039,90	0,00
659	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	4.284,01		0,00	4.284,01	0,00
660	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
662	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	5.721,85	278,15	0,00	5.721,85	0,00
662	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	5.721,85		0,00	5.721,85	0,00
663	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	6.000,00	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 PESSO		0,00	705,93		0,00	705,93	0,00
663	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		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	2.731,64	30.006,88	993,12	6.401,52	30.006,88	0,00
664	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		2.731,64	30.006,88		6.401,52	30.006,88	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00	0,00	3.223,35	76,65	0,00	3.223,35	0,00
667	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	3.223,35		0,00	3.223,35	0,00
	12.365.0220.2.066	FUNDEB 30%	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 Deterr		0,00	11.053,91		0,00	11.053,91	0,00
669	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
670	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	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 Deterr		0,00	89.551,11		0,00	89.551,11	0,00
672	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	0,00	32,34	467,66	0,00	32,34	0,00
672	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	32,34		0,00	32,34	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12	Educação	14.695.142,34	1.283.951,02	12.831.269,95	1.863.872,39	1.457.336,09	12.813.206,35	18.063,60
	0901.12.365	Educação Infantil	3.362.105,20	219.948,12	2.721.445,34	640.659,86	267.114,97	2.721.445,34	0,00
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	260.300,00	15.049,64	180.780,72	79.519,28	18.719,52	180.780,72	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
673	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	391,10	108,90	0,00	391,10	0,00
673	3.1.90.16.44.00.00.00.0031	SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	391,10		0,00	391,10	0,00
	12.365.0220.2.136	PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.30.00.00.00.00.1156	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.1156	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221	Merenda escolar	96.000,00	-5.482,55	36.690,26	59.309,74	5.355,35	36.690,26	0,00
	12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECI	49.000,00	-11,25	25.786,16	23.213,84	5.355,35	25.786,16	0,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	2.900,16	1.099,84	994,35	2.900,16	0,00
677	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-11,25	21.806,00	18.194,00	4.361,00	21.806,00	0,00
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		0,00	994,35		994,35	994,35	0,00
677	3.3.90.30.07.00.00.00.1042	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-11,25	21.806,00		4.361,00	21.806,00	0,00
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	-5.471,30	10.904,10	36.095,90	0,00	10.904,10	0,00
679	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-1.980,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.30.00.00.00.00.1085	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	-3.491,30	10.904,10	31.095,90	0,00	10.904,10	0,00
680	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-3.491,30	10.904,10		0,00	10.904,10	0,00
679	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZIN		-1.980,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367.0221	Merenda escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0221.2.117	MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.30.00.00.00.00.1121	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.30.07.00.00.00.1121	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.122	Administração Geral	1.458.300,00	118.395,06	1.379.643,18	78.656,82	233.349,36	1.297.026,59	82.616,59
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.458.300,00	118.395,06	1.379.643,18	78.656,82	233.349,36	1.297.026,59	82.616,59
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.455.600,00	118.395,06	1.379.643,18	75.956,82	233.349,36	1.297.026,59	82.616,59
683	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGEN	462.000,00	78.335,40	460.173,75	1.826,25	78.335,40	460.173,75	0,00
683	3.1.90.11.01.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.889,78	277.767,43		23.889,78	277.767,43	0,00
683	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	ADICIONAL NOTURNO		30,54	167,43		30,54	167,43	0,00
683	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	INCORPORAÇÕES		787,17	8.622,32		787,17	8.622,32	0,00
683	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		935,29	10.153,49		935,29	10.153,49	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	10.928,61		1.075,91	10.928,61	0,00
683	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13. SALARIO		43.787,93	57.298,44		43.787,93	57.298,44	0,00
683	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	FERIAS – ABONO CONSTITU		3.280,22	14.644,33		3.280,22	14.644,33	0,00
683	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	23.127,22		0,00	23.127,22	0,00
683	3.1.90.11.73.03.00.00.0040	Remuneração Integrantes Com		0,00	41,15		0,00	41,15	0,00
683	3.1.90.11.73.05.00.00.0040	Remuneração Integrantes Com		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
683	3.1.90.11.73.07.00.00.0040	Remuneração Integrantes Com		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	50.638,33		4.548,56	50.638,33	0,00
684	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	3.701,80	47.000,00	0,00	3.701,80	47.000,00	0,00
684	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS SERVIDORES		1.791,42	33.139,36		1.791,42	33.139,36	0,00
684	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS AGENTES POLITICOS		1.910,38	13.860,64		1.910,38	13.860,64	0,00
685	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	42.780,00	4.926,87	38.443,59	4.336,41	4.926,87	38.443,59	0,00
685	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	SERVICOS EXTRAORDINARIC		4.926,87	38.443,59		4.926,87	38.443,59	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	8.386,54	35.989,44	10,56	8.386,54	35.989,44	0,00
687	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	CONTRIB PREV PESSOAL AT		8.386,54	35.989,44		8.386,54	35.989,44	0,00
1159	3.3.50.43.00.00.00.00.0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.305,00	10.304,40	10.304,40	0,60	10.304,40	10.304,40	0,00
1159	3.3.50.43.05.00.00.00.0040	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER A		10.304,40	10.304,40		10.304,40	10.304,40	0,00
688	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	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 ASSIST	35.000,00	4.300,12	34.802,43	197,57	4.300,12	34.802,43	0,00
689	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.300,12	34.802,43		4.300,12	34.802,43	0,00
690	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS CIVIL	60.000,00	3.119,37	57.470,85	2.529,15	3.193,43	57.470,85	0,00
690	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	DIARIAS NO PAIS		3.119,37	57.470,85		3.193,43	57.470,85	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	117.220,00	22.461,42	117.220,00	0,00	18.760,22	105.234,41	11.985,59
692	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	1.589,80	7.410,20	0,00	1.589,80	0,00
691	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		3.505,05	3.505,05		3.505,05	3.505,05	0,00
691	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	GAS E OUTROS MATERIAIS E		-312,00	27.192,35		-312,00	27.192,35	0,00
692	3.3.90.30.04.00.00.00.4501	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.351,00		0,00	1.351,00	0,00
691	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-168,00	1.612,09		200,00	1.612,09	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.122	Administração Geral	1.458.300,00	118.395,06	1.379.643,18	78.656,82	233.349,36	1.297.026,59	82.616,59
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.458.300,00	118.395,06	1.379.643,18	78.656,82	233.349,36	1.297.026,59	82.616,59
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.455.600,00	118.395,06	1.379.643,18	75.956,82	233.349,36	1.297.026,59	82.616,59
691	3.3.90.30.11.00.00.00.0040	MATERIAL QUÍMICO		0,00	3.145,36		0,00	3.145,36	0,00
691	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.820,00	13.769,10		1.600,00	11.129,10	2.640,00
691	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		-330,00	7.622,20		0,00	6.622,00	1.000,20
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		573,60	5.984,70		962,00	5.984,70	0,00
691	3.3.90.30.23.00.00.00.0040	MATERIAL DE UNIFORMES, T		876,40	876,40		876,40	876,40	0,00
691	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	MATERIAL PARA MANUTENC		-1.992,90	2.814,79		0,00	2.814,79	0,00
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		440,00	732,04		0,00	292,04	440,00
691	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	MATERIAL ELETRICO E ELET		-70,00	2.238,23		159,99	2.098,23	140,00
691	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	MATERIAL HOSPITALAR		8.495,65	11.790,55		6.589,80	6.589,80	5.200,75
691	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		4.979,00	4.979,00		4.979,00	4.979,00	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 V		-120,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	OUTROS MATERIAIS DE CON		2.764,62	29.711,86		199,98	27.147,22	2.564,64
693	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.500,00	264,70	2.333,00	167,00	264,70	2.333,00	0,00
693	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	PASSAGENS PARA O PAIS		264,70	2.333,00		264,70	2.333,00	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	435.000,00	-25.134,50	387.128,73	47.871,27	78.330,91	316.497,73	70.631,00
695	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	SERVICOS TECNICOS PROFI		-2.890,00	24.967,72		2.000,00	24.967,72	0,00
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		340,00	1.050,00		0,00	710,00	340,00
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		93,42	975,51		93,42	975,51	0,00
695	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.148,84	17.310,62		2.148,84	17.310,62	0,00
695	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		648,51	6.209,34		648,51	6.209,34	0,00
695	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		-53,96	449,70		-53,96	449,70	0,00
695	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	SERVICO DE SELECAO E TRE		1.046,00	13.091,48		1.698,00	12.146,48	945,00
695	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		-36.761,57	224.358,43		62.677,84	162.268,43	62.090,00
695	3.3.90.39.53.00.00.00.0040	SERVICOS DE ASSISTENCIA		1.176,00	1.176,00		0,00	0,00	1.176,00
695	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	SERVICOS DE TELECOMUNIC		456,31	4.789,72		456,31	4.789,72	0,00
695	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	175,93		0,00	175,93	0,00
695	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	FRETES E TRANSPORTES D		0,00	1.490,00		0,00	1.490,00	0,00
695	3.3.90.39.80.00.00.00.0040	HOSPEDAGENS		2.515,70	2.515,70		2.515,70	2.515,70	0,00
695	3.3.90.39.82.00.00.00.0040	SERVICOS DE CONTROLE AM		0,00	20.000,00		0,00	13.920,00	6.080,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.122	Administração Geral	1.458.300,00	118.395,06	1.379.643,18	78.656,82	233.349,36	1.297.026,59	82.616,59
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.458.300,00	118.395,06	1.379.643,18	78.656,82	233.349,36	1.297.026,59	82.616,59
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.455.600,00	118.395,06	1.379.643,18	75.956,82	233.349,36	1.297.026,59	82.616,59
695	3.3.90.39.83.00.00.00.0040	SERVICOS DE COPIAS E REF		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
695	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		6.146,25	64.129,58		6.146,25	64.129,58	0,00
696	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	65.000,00	-52,21	64.945,89	54,11	5.163,82	64.945,89	0,00
696	3.3.90.40.06.00.00.00.0040	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		-52,21	63.946,09		5.163,82	63.946,09	0,00
696	3.3.90.40.13.00.00.00.0040	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	999,80		0,00	999,80	0,00
697	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.795,00	7.781,15	46.671,30	5.123,70	7.781,15	46.671,30	0,00
697	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		7.781,15	46.671,30		7.781,15	46.671,30	0,00
698	4.4.90.52.00.00.00.00.4511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	23.570,00	1.430,00	9.900,00	23.570,00	0,00
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		0,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	0,00
	10.122.0213.2.090	MANTER AS ATIV CONSELHO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TER	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 TER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301	Atenção Básica	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	94.000,00	-12.795,00	72.754,69	21.245,31	27.313,75	72.754,69	0,00
704	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	9.856,94	143,06	3.500,00	9.856,94	0,00
705	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
706	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.000,00	-12.795,00	10.486,00	18.514,00	0,00	10.486,00	0,00
707	4.4.90.52.00.00.00.00.4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	48.911,75	1.088,25	20.313,75	48.911,75	0,00
704	4.4.90.52.12.00.00.00.0040	APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	3.396,94		0,00	3.396,94	0,00
706	4.4.90.52.30.00.00.00.4500	MAQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	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		-12.795,00	0,00		0,00	0,00	0,00
707	4.4.90.52.35.00.00.00.4505	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	21.421,75		9.813,75	21.421,75	0,00
704	4.4.90.52.41.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
705	4.4.90.52.41.00.00.00.4011	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
707	4.4.90.52.41.00.00.00.4505	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.301	Atenção Básica	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	94.000,00	-12.795,00	72.754,69	21.245,31	27.313,75	72.754,69	0,00
704	4.4.90.52.42.00.00.00.0040	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.960,00		0,00	2.960,00	0,00
707	4.4.90.52.42.00.00.00.4505	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	16.990,00		0,00	16.990,00	0,00
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	172.384,49	1.654,10	104.272,29	68.112,20	95.063,79	104.272,29	0,00
708	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	1.654,10	51.887,80	8.112,20	42.679,30	51.887,80	0,00
1126	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.384,49	0,00	52.384,49	0,00	52.384,49	52.384,49	0,00
709	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4.4.90.52.00.00.00.00.4501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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 EQUIPAMENTOS		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		1.654,10	1.654,10		1.654,10	1.654,10	0,00
708	4.4.90.52.48.00.00.00.0040	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	41.025,20		41.025,20	41.025,20	0,00
1126	4.4.90.52.52.00.00.00.4292	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÁ		0,00	52.384,49		52.384,49	52.384,49	0,00
	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 FIX	845.600,00	31.269,53	482.198,96	363.401,04	90.729,36	440.518,48	41.680,48
713	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS	118.000,00	616,11	117.898,15	101,85	616,11	117.898,15	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 DI		616,11	11.664,98		616,11	11.664,98	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	266,57	4.818,37	181,63	266,57	4.818,37	0,00
714	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIO		266,57	4.818,37		266,57	4.818,37	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	649,62	33.000,00	0,00	10.809,45	31.129,52	1.870,48
716	3.3.90.30.01.00.00.00.4500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		650,45	650,45		650,45	650,45	0,00
716	3.3.90.30.07.00.00.00.4500	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.305,37		0,00	2.191,70	113,67
716	3.3.90.30.16.00.00.00.4500	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	15.555,81		10.159,00	13.799,00	1.756,81
716	3.3.90.30.22.00.00.00.4500	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		-0,83	445,17		0,00	445,17	0,00
716	3.3.90.30.23.00.00.00.4500	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	5.897,00		0,00	5.897,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.301	Atenção Básica	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIX	845.600,00	31.269,53	482.198,96	363.401,04	90.729,36	440.518,48	41.680,48
716	3.3.90.30.36.00.00.00.4500	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.045,00		0,00	6.045,00	0,00
716	3.3.90.30.99.00.00.00.4500	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	2.101,20		0,00	2.101,20	0,00
717	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	37.000,00	27.300,00	36.165,00	835,00	0,00	7.455,00	28.710,00
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		27.300,00	32.520,00		0,00	3.810,00	28.710,00
718	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	227.000,00	0,00	810,00	226.190,00	0,00	810,00	0,00
718	3.3.90.36.23.00.00.00.4500	FORNECIMENTO DE GÊNERC		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	-1.062,77	252.387,23	117.612,77	75.537,23	241.287,23	11.100,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		-1.062,77	252.387,23		75.537,23	241.287,23	11.100,00
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	43.000,00	3.500,00	27.620,00	15.380,00	3.500,00	27.620,00	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	4.4.90.52.41.00.00.00.4500	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	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 COMUNITÁI	522.500,00	74.985,11	509.981,47	12.518,53	72.985,51	507.981,87	1.999,60
723	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.000,00	0,00	12.081,94	2.918,06	0,00	12.081,94	0,00
724	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS	411.000,00	70.093,62	410.911,73	88,27	70.093,62	410.911,73	0,00
724	3.1.90.11.01.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E SALARIOS		26.000,00	330.414,73		26.000,00	330.414,73	0,00
724	3.1.90.11.04.00.00.00.4500	ADICIONAL NOTURNO		0,00	8,52		0,00	8,52	0,00
723	3.1.90.11.05.00.00.00.4080	INCORPORAÇÕES		0,00	1.480,65		0,00	1.480,65	0,00
724	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	INCORPORAÇÕES		233,42	1.425,16		233,42	1.425,16	0,00
724	3.1.90.11.33.00.00.00.4500	GRATIFICAÇÃO POR EXERCIC		1.504,33	1.504,33		1.504,33	1.504,33	0,00
723	3.1.90.11.37.00.00.00.4080	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		0,00	10.601,29		0,00	10.601,29	0,00
724	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		0,00	1.856,09		0,00	1.856,09	0,00
724	3.1.90.11.43.00.00.00.4500	13. SALARIO		24.053,38	35.030,00		24.053,38	35.030,00	0,00
724	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	FERIAS – ABONO CONSTITUC		6.100,83	13.557,64		6.100,83	13.557,64	0,00
724	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		12.201,66	27.115,26		12.201,66	27.115,26	0,00
725	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	21.000,00	2.891,89	19.288,05	1.711,95	2.891,89	19.288,05	0,00
725	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.891,89	19.288,05		2.891,89	19.288,05	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
726	3.1.91.13.08.00.00.00.4500	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	31.000,00		0,00	31.000,00	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.999,60	9.665,60	334,40	0,00	7.666,00	1.999,60

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.301	Atenção Básica	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁI	522.500,00	74.985,11	509.981,47	12.518,53	72.985,51	507.981,87	1.999,60
728	3.3.90.30.23.00.00.00.4500	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	7.666,00		0,00	7.666,00	0,00
728	3.3.90.30.28.00.00.00.4500	MATERIAL DE PROTECAO E S		1.999,60	1.999,60		0,00	0,00	1.999,60
729	3.3.90.33.00.00.00.00.4500	PASSAGENS E DESPESAS C(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.500,00	0,00	27.034,15	465,85	0,00	27.034,15	0,00
730	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	27.034,15		0,00	27.034,15	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	4.180.679,13	337.819,50	3.326.372,64	854.306,49	406.253,43	3.305.327,38	21.045,26
731	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	618.000,00	44.949,64	473.776,80	144.223,20	44.949,64	473.776,80	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		44.949,64	44.949,64		44.949,64	44.949,64	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		0,00	427.613,20		0,00	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	96.682,39	881.386,78	62.613,22	96.682,39	881.386,78	0,00
733	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	176.000,00	135.268,33	135.268,33	40.731,67	135.268,33	135.268,33	0,00
734	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	33.000,00	0,00	17.377,47	15.622,53	0,00	17.377,47	0,00
732	3.1.90.11.01.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	418.282,55		0,00	418.282,55	0,00
733	3.1.90.11.01.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E SALARIOS		133.855,25	133.855,25		133.855,25	133.855,25	0,00
734	3.1.90.11.01.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	14.608,11		0,00	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		15.229,76	142.408,97		15.229,76	142.408,97	0,00
733	3.1.90.11.05.00.00.00.4090	INCORPORAÇÕES		445,46	445,46		445,46	445,46	0,00
734	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	INCORPORAÇÕES		0,00	720,96		0,00	720,96	0,00
732	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		5.822,42	59.291,46		5.822,42	59.291,46	0,00
733	3.1.90.11.10.00.00.00.4090	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		967,62	967,62		967,62	967,62	0,00
734	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	1.188,34		0,00	1.188,34	0,00
732	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO POR EXERCI(		0,00	14.899,14		0,00	14.899,14	0,00
732	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		6.214,32	63.784,73		6.214,32	63.784,73	0,00
734	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	860,06		0,00	860,06	0,00
732	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13. SALARIO		57.635,60	84.292,00		57.635,60	84.292,00	0,00
732	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	FERIAS – ABONO CONSTITU(		3.926,77	32.480,81		3.926,77	32.480,81	0,00
732	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		7.853,52	23.600,65		7.853,52	23.600,65	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	29.815,01	161.000,00	0,00	29.815,01	161.000,00	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		29.815,01	161.000,00		29.815,01	161.000,00	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	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.301	Atenção Básica	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	4.180.679,13	337.819,50	3.326.372,64	854.306,49	406.253,43	3.305.327,38	21.045,26
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	5.953,75	104.030,03	47.969,97	5.953,75	104.030,03	0,00
737	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	0,00	21.444,19	8.555,81	0,00	21.444,19	0,00
736	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	SERVICOS EXTRAORDINARIC		5.953,75	104.030,03		5.953,75	104.030,03	0,00
737	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	21.444,19		0,00	21.444,19	0,00
738	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	120.000,00	0,00	110.793,12	9.206,88	6.396,60	110.793,12	0,00
738	3.1.90.94.01.00.00.00.0040	INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	46.895,18		0,00	46.895,18	0,00
738	3.1.90.94.98.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	63.897,94		6.396,60	63.897,94	0,00
739	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102.000,00	18.383,26	102.000,00	0,00	18.383,26	102.000,00	0,00
740	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		18.383,26	102.000,00		18.383,26	102.000,00	0,00
741	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	97.000,00	271,38	96.999,58	0,42	271,38	96.999,58	0,00
741	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		271,38	96.999,58		271,38	96.999,58	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	0,29	57.000,00	0,00	9.350,73	57.000,00	0,00
745	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-5.510,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	2.050,70	37.279,26	1.720,74	2.721,00	20.233,37	17.045,89
747	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	-114,41	7.547,83	8.452,17	-114,41	7.547,83	0,00
748	3.3.90.30.00.00.00.00.4504	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-1.059,50	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		3.615,73	3.615,73		3.615,73	3.615,73	0,00
746	3.3.90.30.01.00.00.00.4500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.331,00	1.331,00		1.331,00	1.331,00	0,00
744	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	GAS E OUTROS MATERIAIS E		5.715,20	17.024,64		5.735,00	17.024,64	0,00
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		-114,41	114,41		-114,41	114,41	0,00
744	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-296,54	366,76		0,00	366,76	0,00
746	3.3.90.30.07.00.00.00.4500	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-72,40	3.498,77		0,00	3.498,77	0,00
744	3.3.90.30.10.00.00.00.0040	MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	785,20		0,00	785,20	0,00
746	3.3.90.30.10.00.00.00.4500	MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	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		0,00	10.151,59		0,00	0,00	10.151,59
748	3.3.90.30.18.00.00.00.4504	MATERIAIS E MEDICAMENTO		-1.059,50	0,00		0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.19.00.00.00.0040	MATERIAL DE ACONDICIONAI		-0,08	250,80		0,00	250,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.301	Atenção Básica	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	4.180.679,13	337.819,50	3.326.372,64	854.306,49	406.253,43	3.305.327,38	21.045,26
744	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.701,00		0,00	1.701,00	0,00
746	3.3.90.30.22.00.00.00.4500	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
746	3.3.90.30.23.00.00.00.4500	MATERIAL DE UNIFORMES, T		-1.680,00	8.035,00		0,00	5.117,00	2.918,00
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		-3.418,00	4.353,58		0,00	4.353,58	0,00
744	3.3.90.30.35.00.00.00.0040	MATERIAL LABORATORIAL		-427,50	2.941,36		0,00	2.941,36	0,00
746	3.3.90.30.35.00.00.00.4500	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	5.036,00		0,00	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		-5.188,52	15.731,10		0,00	15.731,10	0,00
745	3.3.90.30.36.00.00.00.4090	MATERIAL HOSPITALAR		-5.510,00	0,00		0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.36.00.00.00.4500	MATERIAL HOSPITALAR		2.472,10	3.957,10		0,00	766,00	3.191,10
744	3.3.90.30.50.00.00.00.0040	BANDEIRAS, FLAMULAS E INS		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
744	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
746	3.3.90.30.99.00.00.00.4500	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	2.512,00		1.390,00	2.512,00	0,00
750	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	48.000,00	-13.972,83	32.466,97	15.533,03	599,40	32.466,97	0,00
751	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	33.000,00	0,00	32.850,00	150,00	0,00	32.850,00	0,00
752	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.32.02.00.00.00.0040	MEDICAMENTOS PARA USO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.32.02.00.00.00.4500	MEDICAMENTOS PARA USO D		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 ASS		-12.622,83	25.316,97		599,40	25.316,97	0,00
751	3.3.90.32.03.00.00.00.4500	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	16.400,00		0,00	16.400,00	0,00
750	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	OUTROS MATERIAIS DE DIST		-1.350,00	7.150,00		0,00	7.150,00	0,00
753	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS CO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.36.00.00.00.00.4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.36.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200.000,00	-3.385,20	196.576,10	3.423,90	18.170,00	192.796,10	3.780,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	218.000,00	2.354,62	192.689,14	25.310,86	7.761,78	192.689,14	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	MANUTENCAO E CONSERVAC		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							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.301	Atenção Básica	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO PRIMARIA À	4.180.679,13	337.819,50	3.326.372,64	854.306,49	406.253,43	3.305.327,38	21.045,26
761	3.3.90.39.17.00.00.00.4500	MANUTENÇÃO E CONSERVA(		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
759	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	MANUTENCAO E CONSERVA(		-0,20	1.083,00		0,00	1.083,00	0,00
761	3.3.90.39.20.00.00.00.4500	MANUTENCAO E CONSERVA(		0,00	2.520,00		0,00	2.520,00	0,00
759	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	4.544,18		0,00	4.544,18	0,00
759	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	1.631,09		0,00	1.631,09	0,00
759	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	5.375,00		300,00	1.595,00	3.780,00
759	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		-3.385,00	181.449,39		17.870,00	181.449,39	0,00
761	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		2.354,62	188.179,14		7.761,78	188.179,14	0,00
759	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.593,44		0,00	1.593,44	0,00
764	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	899,40	100,60	0,00	899,40	0,00
764	3.3.90.40.13.00.00.00.0040	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	899,40		0,00	899,40	0,00
765	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157.300,00	17.633,85	157.300,00	0,00	17.633,85	157.300,00	0,00
765	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		17.633,85	157.300,00		17.633,85	157.300,00	0,00
1087	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	303.379,13	8.498,22	272.878,46	30.500,67	9.510,72	272.659,09	219,37
1087	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		8.498,22	266.909,62		9.510,72	266.690,25	219,37
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	2.900,00	11.422,00	0,00
769	4.4.90.52.08.00.00.00.0040	APARELHOS, EQUIPAMENTOS		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		2.900,00	2.900,00	0,00
769	4.4.90.52.45.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	3.952,00		0,00	3.952,00	0,00
	10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	51.000,00	6.279,01	9.009,04	41.990,96	6.279,01	9.009,04	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	6.279,01	7.894,81	17.105,19	6.279,01	7.894,81	0,00
770	3.3.90.30.01.00.00.00.4500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		3.822,51	3.822,51		3.822,51	3.822,51	0,00
770	3.3.90.30.16.00.00.00.4500	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.456,50	2.456,50		2.456,50	2.456,50	0,00
770	3.3.90.30.24.00.00.00.4500	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	0,00	1.114,23	0,00
771	4.4.90.30.24.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	1.114,23		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.301	Atenção Básica	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	95.600,00	-17.309,62	30.726,84	64.873,16	3.626,15	30.726,84	0,00
773	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	DIÁRIAS CIVIL	17.600,00	0,00	70,54	17.529,46	0,00	70,54	0,00
773	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	DIARIAS NO PAIS		0,00	70,54		0,00	70,54	0,00
774	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-12.344,51	4.621,41	15.378,59	3.034,08	4.621,41	0,00
774	3.3.90.30.01.00.00.00.4011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		3.034,08	3.034,08		3.034,08	3.034,08	0,00
774	3.3.90.30.35.00.00.00.4011	MATERIAL LABORATORIAL		-330,24	0,00		0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	MATERIAL HOSPITALAR		-15.048,35	1.587,33		0,00	1.587,33	0,00
775	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	-4.557,18	25.442,82	14.557,18	0,00	25.442,82	0,00
777	3.3.90.39.50.00.00.00.4011	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		-4.557,18	25.442,82		0,00	25.442,82	0,00
778	3.3.90.40.00.00.00.00.4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	-407,93	592,07	1.407,93	592,07	592,07	0,00
778	3.3.90.40.06.00.00.00.4011	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		-407,93	592,07		592,07	592,07	0,00
	10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIA	327.000,00	39.999,00	77.923,00	249.077,00	39.999,00	77.923,00	0,00
779	3.3.90.32.00.00.00.00.4112	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	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 SERVIÇC	277.000,00	39.999,00	77.923,00	199.077,00	39.999,00	77.923,00	0,00
1129	3.3.90.32.03.00.00.00.4500	MATERIAL DESTINADO A ASS		39.999,00	77.923,00		39.999,00	77.923,00	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	1.796.000,00	100.661,32	1.689.709,63	106.290,37	143.603,54	1.660.771,08	28.938,55
780	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	328.000,00	28.369,58	313.657,62	14.342,38	28.369,58	313.657,62	0,00
780	3.1.90.11.01.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.023,23	190.152,47		16.023,23	190.152,47	0,00
780	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	ADICIONAL NOTURNO		589,24	6.844,55		589,24	6.844,55	0,00
780	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	INCORPORAÇÕES		1.842,09	24.844,04		1.842,09	24.844,04	0,00
780	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.100,35	25.629,44		2.100,35	25.629,44	0,00
780	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.254,25	16.547,44		1.254,25	16.547,44	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 CONSTITUC		0,00	11.160,18		0,00	11.160,18	0,00
780	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		6.560,42	29.010,93		6.560,42	29.010,93	0,00
781	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	163.000,00	16.867,88	144.873,21	18.126,79	16.867,88	144.873,21	0,00
781	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	SERVICOS EXTRAORDINARIC		16.867,88	144.873,21		16.867,88	144.873,21	0,00
782	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	559,30	440,70	0,00	559,30	0,00
782	3.1.90.94.98.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	559,30		0,00	559,30	0,00
783	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	26.000,00		0,00	26.000,00	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	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.301	Atenção Básica	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.796.000,00	100.661,32	1.689.709,63	106.290,37	143.603,54	1.660.771,08	28.938,55
784	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
784	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00
785	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	564,32	4.055,92	15.944,08	564,32	4.055,92	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	DIÁRIAS CIVIL	275.000,00	4.600,59	244.349,06	30.650,94	17.847,84	244.349,06	0,00
785	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	DIARIAS NO PAIS		564,32	4.055,92		564,32	4.055,92	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	DIARIAS NO PAIS		4.600,59	244.349,06		17.847,84	244.349,06	0,00
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	46.495,51	709.771,00	229,00
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	97.000,00	38.190,08	97.000,00	0,00	20.006,41	70.760,45	26.239,55
787	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		15.367,38	498.543,16		50.626,03	498.543,16	0,00
789	3.3.90.30.01.00.00.00.4500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		11.949,69	65.620,45		19.396,41	65.620,45	0,00
787	3.3.90.30.03.00.00.00.0040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	87,00		0,00	87,00	0,00
787	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	GAS E OUTROS MATERIAIS E		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 MANUTENÇÁ		-8.395,16	192.063,78		1.031,70	191.834,78	229,00
789	3.3.90.30.39.00.00.00.4500	MATERIAL PARA MANUTENÇÁ		26.240,39	31.379,55		610,00	5.140,00	26.239,55
787	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO PAC		-6.972,22	15.104,06		-5.162,22	15.104,06	0,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	437,30	562,70	0,00	437,30	0,00
790	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	437,30		0,00	437,30	0,00
791	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	5.070,00	1.930,00	0,00	5.070,00	0,00
791	3.3.90.36.20.00.00.00.0040	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.070,00		0,00	5.070,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	72.000,00	-1.111,13	67.043,47	4.956,53	672,00	66.143,47	900,00
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	13.180,00	17.871,00	3.129,00	12.780,00	16.301,00	1.570,00
792	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
792	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	MANUTENCAO E CONSERVA		3.339,00	56.437,47		4.276,00	55.537,47	900,00
794	3.3.90.39.19.00.00.00.4500	MANUTENCAO E CONSERVA		13.180,00	17.871,00		12.780,00	16.301,00	1.570,00
792	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	SERVICO DE SELECAO E TRE		-46,13	600,00		0,00	600,00	0,00
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		-4.404,00	5.052,00		-3.604,00	5.052,00	0,00
793	3.3.90.39.96.00.00.00.4001	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	42.792,75	1.207,25	0,00	42.792,75	0,00
795	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	42.792,75		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.301	Atenção Básica	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.252.763,62	562.562,95	6.377.948,56	1.874.815,06	885.853,54	6.284.284,67	93.663,89
	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	92.500,00	0,00	50.000,00	42.500,00	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
803	3.1.90.04.99.01.00.00.4500	CONTRATACAO 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	675.900,00	48.464,28	427.812,73	248.087,27	50.810,78	425.578,25	2.234,48
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	675.900,00	48.464,28	427.812,73	248.087,27	50.810,78	425.578,25	2.234,48
	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	48.464,28	427.812,73	230.587,27	50.810,78	425.578,25	2.234,48
809	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.000,00	0,00	13.565,22	93.434,78	0,00	13.565,22	0,00
1137	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.4501	VENCIMENTOS E VANTAGENS	187.000,00	28.175,86	170.939,41	16.060,59	28.175,86	170.939,41	0,00
809	3.1.90.11.01.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	417,85		0,00	417,85	0,00
810	3.1.90.11.01.00.00.00.4501	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.206,50	84.014,25		7.206,50	84.014,25	0,00
810	3.1.90.11.04.00.00.00.4501	ADICIONAL NOTURNO		368,77	5.904,08		368,77	5.904,08	0,00
810	3.1.90.11.05.00.00.00.4501	INCORPORAÇÕES		2.214,21	23.107,99		2.214,21	23.107,99	0,00
809	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	46,17		0,00	46,17	0,00
810	3.1.90.11.10.00.00.00.4501	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		901,42	11.318,56		901,42	11.318,56	0,00
810	3.1.90.11.37.00.00.00.4501	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		643,95	6.615,44		643,95	6.615,44	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	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	675.900,00	48.464,28	427.812,73	248.087,27	50.810,78	425.578,25	2.234,48
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	675.900,00	48.464,28	427.812,73	248.087,27	50.810,78	425.578,25	2.234,48
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	658.400,00	48.464,28	427.812,73	230.587,27	50.810,78	425.578,25	2.234,48
809	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
810	3.1.90.11.43.00.00.00.4501	13. SALARIO		16.841,01	21.280,65		16.841,01	21.280,65	0,00
809	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.367,07		0,00	4.367,07	0,00
810	3.1.90.11.45.00.00.00.4501	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	6.102,26		0,00	6.102,26	0,00
809	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	8.734,13		0,00	8.734,13	0,00
810	3.1.90.11.46.00.00.00.4501	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	12.596,18		0,00	12.596,18	0,00
811	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	160.000,00	8.455,72	139.662,63	20.337,37	8.455,72	139.662,63	0,00
812	3.1.90.16.00.00.00.00.4501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	33.000,00	0,00	5.927,01	27.072,99	0,00	5.927,01	0,00
811	3.1.90.16.44.00.00.00.4170	SERVICOS EXTRAORDINARIC		8.455,72	139.662,63		8.455,72	139.662,63	0,00
812	3.1.90.16.44.00.00.00.4501	SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	5.927,01		0,00	5.927,01	0,00
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	3.1.91.13.00.00.00.00.4170	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.840,75	5.202,10	8.797,90	1.840,75	5.202,10	0,00
814	3.1.91.13.00.00.00.00.4501	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	3.352,38	9.647,62	0,00	3.352,38	0,00
813	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	4.191,16		0,00	4.191,16	0,00
1147	3.1.91.13.08.00.00.00.4170	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.840,75	5.202,10		1.840,75	5.202,10	0,00
814	3.1.91.13.08.00.00.00.4501	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	3.352,38		0,00	3.352,38	0,00
815	3.3.90.14.00.00.00.00.4170	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	1.128,56	871,44	0,00	1.128,56	0,00
816	3.3.90.14.00.00.00.00.4501	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.14.14.00.00.00.4170	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.128,56		0,00	1.128,56	0,00
817	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	7.971,00	29,00	480,93	7.971,00	0,00
818	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.865,57	5.000,00	0,00
817	3.3.90.30.01.00.00.00.4170	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	2.454,59		480,93	2.454,59	0,00
818	3.3.90.30.01.00.00.00.4501	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	3.710,00		1.145,57	3.710,00	0,00
817	3.3.90.30.04.00.00.00.4170	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	2.536,41		0,00	2.536,41	0,00
818	3.3.90.30.23.00.00.00.4501	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	720,00		720,00	720,00	0,00
817	3.3.90.30.28.00.00.00.4170	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	0,00	24.579,28	2.234,48
820	3.3.90.36.15.00.00.00.4501	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	26.813,76		0,00	24.579,28	2.234,48
821	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	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	10.000,00	8.795,95	9.686,13	313,87	8.795,95	9.686,13	0,00
821	3.3.90.39.43.00.00.00.4170	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	3.3.90.39.44.00.00.00.4170	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	3.3.90.39.69.00.00.00.4501	SEGUROS EM GERAL		8.795,95	8.795,95		8.795,95	8.795,95	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	675.900,00	48.464,28	427.812,73	248.087,27	50.810,78	425.578,25	2.234,48
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	675.900,00	48.464,28	427.812,73	248.087,27	50.810,78	425.578,25	2.234,48
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	658.400,00	48.464,28	427.812,73	230.587,27	50.810,78	425.578,25	2.234,48
823	3.3.90.40.00.00.00.00.4170	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	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	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	1.196,00	9.149,40	33.750,60	1.196,00	9.149,40	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		1.196,00	9.149,40		1.196,00	9.149,40	0,00
827	4.4.90.30.00.00.00.00.4170	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
828	4.4.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
829	4.4.90.39.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.39.00.00.00.00.4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.000,00	519,55	138.493,41	76.506,59	12.259,00	67.883,41	70.610,00
	1001.10.303.0227	Ações da Assistência Farmacêu	215.000,00	519,55	138.493,41	76.506,59	12.259,00	67.883,41	70.610,00
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMAC	215.000,00	519,55	138.493,41	76.506,59	12.259,00	67.883,41	70.610,00
1157	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 SERVIÇC	90.000,00	-3.949,45	85.401,15	4.598,85	0,00	17.641,15	67.760,00
832	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	44.000,00	-1.640,00	27.370,76	16.629,24	9.000,00	27.370,76	0,00
833	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	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 SERVIÇC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
831	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	MATERIAL DESTINADO A ASS		-3.319,65	9.079,75		0,00	9.079,75	0,00
832	3.3.90.32.03.00.00.00.4050	MATERIAL DESTINADO A ASS		-1.640,00	5.760,76		0,00	5.760,76	0,00
832	3.3.90.32.09.00.00.00.4050	MATERIAL PARA DIVULGACAC		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		-629,80	76.321,40		0,00	8.561,40	67.760,00
832	3.3.90.32.99.00.00.00.4050	OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	18.990,00		9.000,00	18.990,00	0,00
833	3.3.90.32.99.00.00.00.4503	OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	16.800,00		0,00	16.800,00	0,00
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	7.000,00	6.109,00	6.109,00	891,00	3.259,00	3.259,00	2.850,00
1158	4.4.90.52.42.00.00.00.4050	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.109,00	6.109,00		3.259,00	3.259,00	2.850,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	153.198,61	-4.190,04	38.433,52	114.765,09	9.229,46	30.708,52	7.725,00
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	153.198,61	-4.190,04	38.433,52	114.765,09	9.229,46	30.708,52	7.725,00
	10.304.0226.1.034	ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
835	4.4.90.30.00.00.00.00.4502	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
836	4.4.90.51.00.00.00.00.4502	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.067	CONTROLE DE ZOONOSE	10.000,00	0,00	9.300,00	700,00	9.300,00	9.300,00	0,00
837	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	9.300,00	700,00	9.300,00	9.300,00	0,00
837	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	0,00
	10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	18.000,00	0,00	1.630,71	16.369,29	0,00	1.150,71	480,00
838	3.1.90.16.00.00.00.00.4001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.14.00.00.00.00.4502	DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LUBRIFICA		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 ACONDICIONAI		0,00	130,12		0,00	130,12	0,00
842	3.3.90.36.00.00.00.00.4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 GÊNERC		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 TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.40.00.00.00.00.4502	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
845	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.139	CONTROLE DE ZOONOSE	104.198,61	-4.190,04	27.502,81	76.695,80	-70,54	20.257,81	7.245,00
847	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	-70,54	141,08	858,92	-70,54	141,08	0,00
847	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		-70,54	141,08		-70,54	141,08	0,00
1085	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	91.298,61	-4.119,50	18.496,15	72.802,46	0,00	11.251,15	7.245,00
848	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
848	3.3.90.30.18.00.00.00.0001	MATERIAIS E MEDICAMENTO		-4.119,50	14.614,64		0,00	7.369,64	7.245,00
848	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	2.036,84		0,00	2.036,84	0,00
848	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	84,67		0,00	84,67	0,00
849	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	153.198,61	-4.190,04	38.433,52	114.765,09	9.229,46	30.708,52	7.725,00
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	153.198,61	-4.190,04	38.433,52	114.765,09	9.229,46	30.708,52	7.725,00
	10.304.0226.2.139	CONTROLE DE ZOONOSE	104.198,61	-4.190,04	27.502,81	76.695,80	-70,54	20.257,81	7.245,00
850	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 CONSERVA(		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
850	3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA(		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
850	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	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. (PERMAN		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	89.900,00	-3.500,00	7.818,12	82.081,88	0,00	7.818,12	0,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	89.900,00	-3.500,00	7.818,12	82.081,88	0,00	7.818,12	0,00
	10.305.0226.1.044	EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	-3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
852	4.4.90.52.00.00.00.00.4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	-3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
852	4.4.90.52.41.00.00.00.4190	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		-3.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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 C(	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.36.00.00.00.00.4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.36.00.00.00.00.4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	900,00	0,00	750,00	150,00	0,00	750,00	0,00
862	3.3.90.36.23.00.00.00.4502	FORNECIMENTO DE GÊNERC		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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10	Saúde	10.845.062,23	722.251,80	8.370.149,52	2.474.912,71	1.191.502,14	8.113.299,56	256.849,96
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	89.900,00	-3.500,00	7.818,12	82.081,88	0,00	7.818,12	0,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	89.900,00	-3.500,00	7.818,12	82.081,88	0,00	7.818,12	0,00
	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
867	3.3.90.46.00.00.00.00.4502	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.822.553,17	165.924,90	2.112.419,28	710.133,89	188.816,94	2.071.205,38	41.213,90
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23	Comércio e Serviços	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23.691	Promoção Comercial	413.750,00	0,00	411.346,71	2.403,29	0,00	411.346,71	0,00
	1101.23.691.0201	Promoções da Industria e Comé	413.750,00	0,00	411.346,71	2.403,29	0,00	411.346,71	0,00
	23.691.0201.1.008	APOIO AGROIND.ARTESANAT	1.500,00	0,00	521,71	978,29	0,00	521,71	0,00
868	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	521,71	478,29	0,00	521,71	0,00
868	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	521,71		0,00	521,71	0,00
869	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
870	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
	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	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1128	3.3.50.41.99.00.00.00.0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIV		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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.000,00	0,00	10.825,00	175,00	0,00	10.825,00	0,00
872	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	10.825,00		0,00	10.825,00	0,00
	23.691.0201.2.157	CAPACITAÇÃO TURÍSTICA DE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
873	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
875	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695	Turismo	1.825.685,00	129.994,80	1.206.112,91	619.572,09	140.558,50	1.168.167,59	37.945,32
	1101.23.695.0201	Promoções da Industria e Comé	45.000,00	3.927,22	33.070,72	11.929,28	3.513,06	31.976,06	1.094,66
	23.695.0201.2.144	REAPARELHAMENTO E MODE	43.500,00	3.927,22	32.159,92	11.340,08	3.513,06	31.065,26	1.094,66
876	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	3.927,22	15.159,92	1.340,08	3.513,06	14.065,26	1.094,66
876	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	249,50		0,00	0,00	249,50
876	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		1.687,86	1.687,86		1.687,86	1.687,86	0,00
876	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		1.190,40	12.173,60		1.621,40	12.173,60	0,00
876	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELET		1.048,96	1.048,96		203,80	203,80	845,16
877	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
878	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
878	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	17.000,00		0,00	17.000,00	0,00
879	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.822.553,17	165.924,90	2.112.419,28	710.133,89	188.816,94	2.071.205,38	41.213,90
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23	Comércio e Serviços	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23.695	Turismo	1.825.685,00	129.994,80	1.206.112,91	619.572,09	140.558,50	1.168.167,59	37.945,32
	1101.23.695.0201	Promoções da Industria e Comé	45.000,00	3.927,22	33.070,72	11.929,28	3.513,06	31.976,06	1.094,66
	23.695.0201.2.155	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO	1.500,00	0,00	910,80	589,20	0,00	910,80	0,00
880	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
881	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.500,00	0,00	910,80	589,20	0,00	910,80	0,00
881	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	910,80		0,00	910,80	0,00
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	1.780.685,00	126.067,58	1.173.042,19	607.642,81	137.045,44	1.136.191,53	36.850,66
	23.695.0214.1.030	SONS DA TERRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
882	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
883	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	173.000,00	-1.020,00	166.869,16	6.130,84	4.280,00	163.453,16	3.416,00
884	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73.000,00	-1.020,00	66.869,16	6.130,84	4.280,00	63.453,16	3.416,00
1109	4.4.90.52.00.00.00.00.1189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
884	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTC		0,00	256,47		0,00	256,47	0,00
884	4.4.90.52.10.00.00.00.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTC		0,00	15.620,50		0,00	15.620,50	0,00
884	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	6.688,19		0,00	3.272,19	3.416,00
884	4.4.90.52.34.00.00.00.0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.729,00		0,00	1.729,00	0,00
884	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		-3.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
884	4.4.90.52.38.00.00.00.0001	MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
884	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		4.280,00	4.280,00		4.280,00	4.280,00	0,00
884	4.4.90.52.52.00.00.00.0001	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÁ		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 MECÁ		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
884	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL F		-1.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.035	MANUTENÇÃO DO CAMPING (	93.000,00	21.664,49	72.068,26	20.931,74	18.719,05	43.448,70	28.619,56
885	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	7.277,58	24.545,74	454,26	8.832,14	16.956,18	7.589,56
885	3.3.90.30.03.00.00.00.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		-170,08	114,41		0,00	114,41	0,00
885	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		-114,41	0,00		-114,41	0,00	0,00
885	3.3.90.30.11.00.00.00.0001	MATERIAL QUÍMICO		0,00	40,00		0,00	0,00	40,00
885	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		3.397,88	3.397,88		0,00	0,00	3.397,88
885	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		4.082,69	10.937,93		3.763,79	9.683,03	1.254,90
885	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		81,50	255,38		81,50	255,38	0,00
885	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	6.382,70		5.101,26	5.751,36	631,34
885	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZACAO V		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
885	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	3.057,44		0,00	792,00	2.265,44
886	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.822.553,17	165.924,90	2.112.419,28	710.133,89	188.816,94	2.071.205,38	41.213,90
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23	Comércio e Serviços	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23.695	Turismo	1.825.685,00	129.994,80	1.206.112,91	619.572,09	140.558,50	1.168.167,59	37.945,32
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	1.780.685,00	126.067,58	1.173.042,19	607.642,81	137.045,44	1.136.191,53	36.850,66
	23.695.0214.1.035	MANUTENÇÃO DO CAMPING (	93.000,00	21.664,49	72.068,26	20.931,74	18.719,05	43.448,70	28.619,56
887	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	38.000,00	14.386,91	35.792,52	2.207,48	9.886,91	23.792,52	12.000,00
887	3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCACAO DE MAQUINAS E E		12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
887	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA(		0,00	7.550,00		7.500,00	7.550,00	0,00
887	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		878,73	6.409,54		878,73	6.409,54	0,00
887	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.508,18	9.832,98		1.508,18	9.832,98	0,00
888	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
889	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	11.730,00	3.270,00	0,00	2.700,00	9.030,00
889	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	4.200,00		0,00	2.700,00	1.500,00
889	4.4.90.52.33.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
889	4.4.90.52.38.00.00.00.0001	MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	5.130,00		0,00	0,00	5.130,00
889	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	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	7.750,00	36.716,00	6.284,00	11.350,00	36.716,00	0,00
1117	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	0,00	12.266,00	5.734,00	0,00	12.266,00	0,00
1117	3.3.50.41.08.00.00.00.0001	ENTIDADES REPRESENTATIV		0,00	10.900,00		0,00	10.900,00	0,00
1117	3.3.50.41.99.00.00.00.0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	1.366,00		0,00	1.366,00	0,00
1141	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	7.750,00	24.450,00	550,00	11.350,00	24.450,00	0,00
1141	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGE		7.750,00	14.750,00		7.750,00	14.750,00	0,00
1141	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	9.700,00		3.600,00	9.700,00	0,00
	23.695.0214.2.095	CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
892	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
893	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C(	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
894	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
895	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
896	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096	FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
897	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	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	2.822.553,17	165.924,90	2.112.419,28	710.133,89	188.816,94	2.071.205,38	41.213,90
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23	Comércio e Serviços	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23.695	Turismo	1.825.685,00	129.994,80	1.206.112,91	619.572,09	140.558,50	1.168.167,59	37.945,32
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	1.780.685,00	126.067,58	1.173.042,19	607.642,81	137.045,44	1.136.191,53	36.850,66
	23.695.0214.2.098	CARNAVAL DE RUA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
899	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.099	FESTIVIDADES DE MAIO E JUI	13.000,00	-66,66	10.195,25	2.804,75	0,00	10.195,25	0,00
904	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-46,66	5.945,25	54,75	0,00	5.945,25	0,00
904	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-46,66	3.032,13		0,00	3.032,13	0,00
904	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	2.913,12		0,00	2.913,12	0,00
905	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	-20,00	4.250,00	1.750,00	0,00	4.250,00	0,00
906	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		-20,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
906	3.3.90.39.41.00.00.00.0001	FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
906	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
	23.695.0214.2.100	MANUTENÇÃO SEC DE TURIS	826.785,00	90.988,77	774.847,81	51.937,19	93.867,19	770.032,71	4.815,10
1156	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
907	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	330.000,00	51.176,28	321.592,18	8.407,82	51.176,28	321.592,18	0,00
907	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.225,50	165.492,57		16.225,50	165.492,57	0,00
907	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	ADICIONAL NOTURNO		81,79	1.740,72		81,79	1.740,72	0,00
907	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	INCORPORAÇÕES		1.570,72	14.138,19		1.570,72	14.138,19	0,00
907	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.274,83	11.445,22		1.274,83	11.445,22	0,00
907	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.751,45	16.631,62		1.751,45	16.631,62	0,00
907	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		23.449,15	33.613,44		23.449,15	33.613,44	0,00
907	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.274,28	11.220,67		2.274,28	11.220,67	0,00
907	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		4.548,56	17.892,77		4.548,56	17.892,77	0,00
907	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	SUBSIDIOS		0,00	49.416,98		0,00	49.416,98	0,00
908	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	8.026,32	27.715,78	284,22	8.026,32	27.715,78	0,00
908	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		4.337,92	13.277,32		4.337,92	13.277,32	0,00
908	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		3.688,40	14.438,46		3.688,40	14.438,46	0,00
909	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	56.000,00	10.858,35	55.780,84	219,16	10.858,35	55.780,84	0,00
909	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIC		10.858,35	55.780,84		10.858,35	55.780,84	0,00
910	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
911	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
911	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	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	2.822.553,17	165.924,90	2.112.419,28	710.133,89	188.816,94	2.071.205,38	41.213,90
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23	Comércio e Serviços	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23.695	Turismo	1.825.685,00	129.994,80	1.206.112,91	619.572,09	140.558,50	1.168.167,59	37.945,32
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	1.780.685,00	126.067,58	1.173.042,19	607.642,81	137.045,44	1.136.191,53	36.850,66
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	826.785,00	90.988,77	774.847,81	51.937,19	93.867,19	770.032,71	4.815,10
912	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	15.000,00	700,00	14.993,22	6,78	700,00	14.993,22	0,00
912	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		700,00	14.993,22		700,00	14.993,22	0,00
913	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	16.000,00	571,36	15.925,46	74,54	571,36	15.925,46	0,00
913	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		571,36	15.925,46		571,36	15.925,46	0,00
914	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.637,04	29.318,97	5.681,03	3.749,33	24.623,87	4.695,10
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	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		-1.060,83	114,41		0,00	114,41	0,00
915	3.3.90.30.04.00.00.00.1176	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	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	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDAD		-20,28	4.076,88		0,00	4.076,88	0,00
914	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-530,00	1.485,82		0,00	1.485,82	0,00
914	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		-833,24	3.507,60		0,00	3.507,60	0,00
915	3.3.90.30.17.00.00.00.1176	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		-231,94	5.640,20		0,00	1.729,10	3.911,10
915	3.3.90.30.22.00.00.00.1176	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		917,15	6.347,75		1.017,15	6.347,75	0,00
914	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		137,60	137,60		137,60	137,60	0,00
914	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELET		517,12	517,12		517,12	517,12	0,00
914	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	691,00		0,00	691,00	0,00
914	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		784,00	784,00		0,00	0,00	784,00
914	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	FERRAMENTAS		0,00	102,30		0,00	102,30	0,00
914	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZACAO V		-120,00	0,00		0,00	0,00	0,00
915	3.3.90.30.44.00.00.00.1176	MATERIAL DE SINALIZACAO V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO PAC		2.077,46	2.407,26		2.077,46	2.407,26	0,00
914	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
916	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
917	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS CC	1.000,00	0,00	397,05	602,95	0,00	397,05	0,00
917	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	397,05		0,00	397,05	0,00
918	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	57.900,00	12.239,42	53.700,91	4.199,09	12.805,55	53.700,91	0,00
920	3.3.90.39.00.00.00.00.1176	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	-200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		1.140,14	2.660,73		1.140,14	2.660,73	0,00
920	3.3.90.39.05.00.00.00.1176	SERVICOS TECNICOS PROFI		-200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
919	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
919	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.822.553,17	165.924,90	2.112.419,28	710.133,89	188.816,94	2.071.205,38	41.213,90
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23	Comércio e Serviços	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23.695	Turismo	1.825.685,00	129.994,80	1.206.112,91	619.572,09	140.558,50	1.168.167,59	37.945,32
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	1.780.685,00	126.067,58	1.173.042,19	607.642,81	137.045,44	1.136.191,53	36.850,66
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	826.785,00	90.988,77	774.847,81	51.937,19	93.867,19	770.032,71	4.815,10
919	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	3.040,00		0,00	3.040,00	0,00
919	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		22,04	282,96		22,04	282,96	0,00
919	3.3.90.39.41.00.00.00.0001	FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	859,00		0,00	859,00	0,00
919	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		165,71	8.537,90		165,71	8.537,90	0,00
919	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		76,26	4.698,69		76,26	4.698,69	0,00
919	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		-566,13	0,00		0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		301,40	1.931,29		301,40	1.931,29	0,00
919	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		9.650,00	11.150,00		9.650,00	11.150,00	0,00
919	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	755,00		0,00	755,00	0,00
919	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.450,00	18.095,34		1.450,00	18.095,34	0,00
921	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	0,00	120,00
921	3.3.90.40.13.00.00.00.0001	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
922	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.500,00	5.980,00	46.018,70	3.481,30	5.980,00	46.018,70	0,00
922	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.980,00	46.018,70		5.980,00	46.018,70	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.100,00	0,00	77.999,70	100,30	0,00	77.999,70	0,00
925	4.4.90.51.00.00.00.00.1176	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.285,00	0,00	114.285,00	0,00	0,00	114.285,00	0,00
924	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	77.999,70		0,00	77.999,70	0,00
925	4.4.90.51.91.00.00.00.1176	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	114.285,00		0,00	114.285,00	0,00
	23.695.0214.2.101	FESTA MUNDIAL DO FOLCLOR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
926	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA	100.000,00	-185,30	98.404,84	1.595,16	0,00	98.404,84	0,00
929	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	79.578,50	421,50	0,00	79.578,50	0,00
929	3.3.50.41.99.00.00.00.0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	79.578,50		0,00	79.578,50	0,00
930	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	-185,30	16.131,34	868,66	0,00	16.131,34	0,00
930	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
930	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
930	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	11.411,58		0,00	11.411,58	0,00
930	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	912,06		0,00	912,06	0,00
930	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		-113,30	2.081,70		0,00	2.081,70	0,00
930	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	FERRAMENTAS		-72,00	0,00		0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZACAO V		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	2.822.553,17	165.924,90	2.112.419,28	710.133,89	188.816,94	2.071.205,38	41.213,90
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23	Comércio e Serviços	2.239.435,00	129.994,80	1.617.459,62	621.975,38	140.558,50	1.579.514,30	37.945,32
	1101.23.695	Turismo	1.825.685,00	129.994,80	1.206.112,91	619.572,09	140.558,50	1.168.167,59	37.945,32
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	1.780.685,00	126.067,58	1.173.042,19	607.642,81	137.045,44	1.136.191,53	36.850,66
	23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA	100.000,00	-185,30	98.404,84	1.595,16	0,00	98.404,84	0,00
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	6.936,28	13.940,87	14.059,13	8.829,20	13.940,87	0,00
939	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	3.724,78	10.689,37	2.310,63	5.617,70	10.689,37	0,00
939	3.3.90.30.11.00.00.00.0001	MATERIAL QUÍMICO		0,00	75,00		75,00	75,00	0,00
939	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		-80,00	1.210,00		0,00	1.210,00	0,00
939	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		-205,04	4.918,67		1.107,00	4.918,67	0,00
939	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	425,88		425,88	425,88	0,00
939	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELET		1.361,09	1.361,09		1.361,09	1.361,09	0,00
939	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROTECAO E S		2.648,73	2.698,73		2.648,73	2.698,73	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	7.000,00	3.211,50	3.251,50	3.748,50	3.211,50	3.251,50	0,00
941	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		3.211,50	3.211,50		3.211,50	3.211,50	0,00
941	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
942	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	2.822.553,17	165.924,90	2.112.419,28	710.133,89	188.816,94	2.071.205,38	41.213,90
	11.02	CULTURA	140.249,71	12.979,52	115.776,09	24.473,62	15.888,28	113.013,35	2.762,74
	1102.13	Cultura	140.249,71	12.979,52	115.776,09	24.473,62	15.888,28	113.013,35	2.762,74
	1102.13.122	Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.122.0230	Desenvolvimento Sustentável da	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.0230.2.141	CONSELHO DA CULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
943	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
944	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
945	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
946	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	97.149,71	9.298,52	82.282,90	14.866,81	11.479,28	80.098,90	2.184,00
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	97.149,71	9.298,52	82.282,90	14.866,81	11.479,28	80.098,90	2.184,00
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	97.149,71	9.298,52	82.282,90	14.866,81	11.479,28	80.098,90	2.184,00
948	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Beneficios Assist do Ser	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
949	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.000,00	6.224,25	37.442,37	2.557,63	6.224,25	37.442,37	0,00
949	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.017,46	30.208,41		4.017,46	30.208,41	0,00
949	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	INCORPORAÇÕES		115,10	460,40		115,10	460,40	0,00
949	3.1.90.11.30.00.00.00.0001	ABONO PROVISORIO PESSO.		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
949	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		187,00	723,06		187,00	723,06	0,00
949	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
949	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.215,27		0,00	1.215,27	0,00
949	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.904,69	4.335,23		1.904,69	4.335,23	0,00
950	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.598,94	1,06	0,00	4.598,94	0,00
950	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		0,00	4.598,94		0,00	4.598,94	0,00
951	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
951	3.1.90.94.01.00.00.00.0001	INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
952	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	391,34	3.033,43	466,57	391,34	3.033,43	0,00
952	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		391,34	3.033,43		391,34	3.033,43	0,00
953	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	3.000,00	986,19	2.262,96	737,04	986,19	2.262,96	0,00
953	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		986,19	2.262,96		986,19	2.262,96	0,00
954	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	423,20	76,80	0,00	423,20	0,00
954	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		0,00	423,20		0,00	423,20	0,00
1095	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	2.567,67	9.991,29	1.008,71	3.877,50	9.991,29	0,00
955	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		-94,83	94,83		0,00	94,83	0,00
1095	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	1.150,00		1.050,00	1.150,00	0,00
955	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	0,00
955	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	791,00		165,00	791,00	0,00
955	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		59,90	94,86		59,90	94,86	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.822.553,17	165.924,90	2.112.419,28	710.133,89	188.816,94	2.071.205,38	41.213,90
	11.02	CULTURA	140.249,71	12.979,52	115.776,09	24.473,62	15.888,28	113.013,35	2.762,74
	1102.13	Cultura	140.249,71	12.979,52	115.776,09	24.473,62	15.888,28	113.013,35	2.762,74
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	97.149,71	9.298,52	82.282,90	14.866,81	11.479,28	80.098,90	2.184,00
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	97.149,71	9.298,52	82.282,90	14.866,81	11.479,28	80.098,90	2.184,00
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	97.149,71	9.298,52	82.282,90	14.866,81	11.479,28	80.098,90	2.184,00
955	3.3.90.30.31.00.00.00.0001	SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO PAC		-597,40	2.829,80		-597,40	2.829,80	0,00
1095	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.830,80		0,00	1.830,80	0,00
956	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C(	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
957	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	333,00	667,00	0,00	333,00	0,00
958	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	243,00		0,00	243,00	0,00
958	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVA(		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
959	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
960	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	0,00	4.087,85	312,15	0,00	4.087,85	0,00
960	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	4.087,85		0,00	4.087,85	0,00
1091	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.459,71	-870,93	19.109,86	2.349,85	0,00	16.925,86	2.184,00
961	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	APARELHOS E EQUIPAMENT(		0,00	2.184,00		0,00	0,00	2.184,00
1091	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	5.018,00		0,00	5.018,00	0,00
961	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
1091	4.4.90.52.37.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATI		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
961	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
961	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL		-541,93	1.083,86		0,00	1.083,86	0,00
1091	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMAN		-329,00	3.934,00		0,00	3.934,00	0,00
	1102.13.392	Difusão Cultural	40.100,00	3.681,00	33.493,19	6.606,81	4.409,00	32.914,45	578,74
	1102.13.392.0211	Desenvolvimento Cultural	40.100,00	3.681,00	33.493,19	6.606,81	4.409,00	32.914,45	578,74
	13.392.0211.2.077	FEIRA DO LIVRO	17.600,00	-185,00	16.726,15	873,85	0,00	16.726,15	0,00
962	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	-185,00	3.082,15	417,85	0,00	3.082,15	0,00
962	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-173,00	931,15		0,00	931,15	0,00
962	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDAD		-12,00	90,00		0,00	90,00	0,00
962	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.596,00		0,00	1.596,00	0,00
962	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
963	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.555,00	445,00	0,00	1.555,00	0,00
964	3.3.90.36.13.00.00.00.0001	CONFERENCIAS E EXPOSICC		0,00	1.555,00		0,00	1.555,00	0,00
965	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.100,00	0,00	12.089,00	11,00	0,00	12.089,00	0,00
965	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
965	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
965	3.3.90.39.41.00.00.00.0001	FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.822.553,17	165.924,90	2.112.419,28	710.133,89	188.816,94	2.071.205,38	41.213,90
	11.02	CULTURA	140.249,71	12.979,52	115.776,09	24.473,62	15.888,28	113.013,35	2.762,74
	1102.13	Cultura	140.249,71	12.979,52	115.776,09	24.473,62	15.888,28	113.013,35	2.762,74
	1102.13.392	Difusão Cultural	40.100,00	3.681,00	33.493,19	6.606,81	4.409,00	32.914,45	578,74
	1102.13.392.0211	Desenvolvimento Cultural	40.100,00	3.681,00	33.493,19	6.606,81	4.409,00	32.914,45	578,74
	13.392.0211.2.079	PROM EVENTOS CULTURAIS	22.500,00	3.866,00	16.767,04	5.732,96	4.409,00	16.188,30	578,74
966	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	3.866,00	10.267,04	732,96	4.409,00	9.688,30	578,74
966	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDAD		3.325,00	7.957,30		3.595,00	7.957,30	0,00
966	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	511,70		0,00	0,00	511,70
966	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELET		814,00	814,00		814,00	814,00	0,00
966	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZACAO V		0,00	67,04		0,00	0,00	67,04
966	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CON		-273,00	917,00		0,00	917,00	0,00
967	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
968	3.3.90.39.59.00.00.00.0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	410.285,00	22.950,58	353.583,57	56.701,43	32.370,16	353.077,73	505,84
	1103.27	Desporto e Lazer	410.285,00	22.950,58	353.583,57	56.701,43	32.370,16	353.077,73	505,84
	1103.27.812	Desporto Comunitário	410.285,00	22.950,58	353.583,57	56.701,43	32.370,16	353.077,73	505,84
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	410.285,00	22.950,58	353.583,57	56.701,43	32.370,16	353.077,73	505,84
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
970	4.4.90.52.00.00.00.00.1122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	272.500,00	23.966,49	235.829,69	36.670,31	28.980,46	235.664,05	165,64
971	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	139.000,00	17.497,10	126.208,48	12.791,52	17.497,10	126.208,48	0,00
971	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.361,11	72.014,77		5.361,11	72.014,77	0,00
971	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	ADICIONAL NOTURNO		12,95	282,48		12,95	282,48	0,00
971	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	INCORPORAÇÕES		517,09	6.894,69		517,09	6.894,69	0,00
971	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		477,93	6.889,03		477,93	6.889,03	0,00
971	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		894,47	13.517,32		894,47	13.517,32	0,00
971	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		7.029,60	11.347,44		7.029,60	11.347,44	0,00
971	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.067,98	5.087,58		1.067,98	5.087,58	0,00
971	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.135,97	10.175,17		2.135,97	10.175,17	0,00
972	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	3.999,85	0,15	0,00	3.999,85	0,00
972	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		0,00	3.044,66		0,00	3.044,66	0,00
972	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		0,00	955,19		0,00	955,19	0,00
973	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	24.000,00	2.669,21	20.271,03	3.728,97	2.669,21	20.271,03	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.822.553,17	165.924,90	2.112.419,28	710.133,89	188.816,94	2.071.205,38	41.213,90
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	410.285,00	22.950,58	353.583,57	56.701,43	32.370,16	353.077,73	505,84
	1103.27	Desporto e Lazer	410.285,00	22.950,58	353.583,57	56.701,43	32.370,16	353.077,73	505,84
	1103.27.812	Desporto Comunitário	410.285,00	22.950,58	353.583,57	56.701,43	32.370,16	353.077,73	505,84
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	410.285,00	22.950,58	353.583,57	56.701,43	32.370,16	353.077,73	505,84
	27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	272.500,00	23.966,49	235.829,69	36.670,31	28.980,46	235.664,05	165,64
973	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.669,21	20.271,03		2.669,21	20.271,03	0,00
974	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
975	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	2.931,89	14.000,00	0,00	2.931,89	14.000,00	0,00
975	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.931,89	14.000,00		2.931,89	14.000,00	0,00
976	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	11.500,00	805,34	10.201,49	1.298,51	805,34	10.201,49	0,00
976	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		805,34	10.201,49		805,34	10.201,49	0,00
977	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	394,46	2.494,67	5.505,33	394,46	2.494,67	0,00
977	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		394,46	2.494,67		394,46	2.494,67	0,00
978	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	-394,96	28.699,36	3.300,64	4.619,01	28.533,72	165,64
978	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.230,28		0,00	1.200,64	29,64
978	3.3.90.30.11.00.00.00.0001	MATERIAL QUÍMICO		0,00	32,00		0,00	0,00	32,00
978	3.3.90.30.14.00.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
978	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	2.282,00		882,00	2.282,00	0,00
978	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.055,99		0,00	1.055,99	0,00
978	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		346,04	18.723,56		3.737,01	18.619,56	104,00
978	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		-741,00	0,00		0,00	0,00	0,00
978	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	4.892,24		0,00	4.892,24	0,00
978	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	3,29		0,00	3,29	0,00
979	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
980	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
981	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	63,45	7.954,81	45,19	63,45	7.954,81	0,00
981	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	4.304,04		0,00	4.304,04	0,00
981	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		63,45	3.628,07		63,45	3.628,07	0,00
981	3.3.90.39.73.00.00.00.0001	TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	22,70		0,00	22,70	0,00
982	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
983	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
983	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	22.000,00		0,00	22.000,00	0,00
	27.812.0212.2.081	EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	-1.015,91	17.805,19	9.994,81	3.389,70	17.464,99	340,20
984	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-1.015,91	5.521,15	4.478,85	3.389,70	5.180,95	340,20
984	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	183,90		0,00	183,90	0,00
984	3.3.90.30.14.00.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00	0,00
984	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDAD		1.439,90	1.727,80		1.439,90	1.727,80	0,00
984	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		-2.455,81	479,80		479,80	479,80	0,00
984	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	241,70		0,00	70,50	171,20
984	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	1.248,95		0,00	1.248,95	0,00
984	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	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	2.822.553,17	165.924,90	2.112.419,28	710.133,89	188.816,94	2.071.205,38	41.213,90
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	410.285,00	22.950,58	353.583,57	56.701,43	32.370,16	353.077,73	505,84
	1103.27	Desporto e Lazer	410.285,00	22.950,58	353.583,57	56.701,43	32.370,16	353.077,73	505,84
	1103.27.812	Desporto Comunitário	410.285,00	22.950,58	353.583,57	56.701,43	32.370,16	353.077,73	505,84
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	410.285,00	22.950,58	353.583,57	56.701,43	32.370,16	353.077,73	505,84
	27.812.0212.2.081	EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	-1.015,91	17.805,19	9.994,81	3.389,70	17.464,99	340,20
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	0,00	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		0,00	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 da	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	13.392.0230.2.142	CONVENIO CULTURA EDITAL S	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
1113	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	6.516,69	0,00	6.400,00	116,69	0,00	6.400,00	0,00
1112	3.3.90.48.00.00.00.00.1182	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	26.066,77	0,00	19.200,00	6.866,77	0,00	19.200,00	0,00
1113	3.3.90.48.01.00.00.00.0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00
1112	3.3.90.48.01.00.00.00.1182	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00	19.200,00		0,00	19.200,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20	Agricultura	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20.606	Extensão Rural	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20.606.0206	Urbanização e mobilidade urban	231.500,00	-45.473,96	184.526,04	46.973,96	1.566,04	184.526,04	0,00
	20.606.0206.1.068	MONITORAMENTO AO ABIGEA	231.500,00	-45.473,96	184.526,04	46.973,96	1.566,04	184.526,04	0,00
989	4.4.90.51.00.00.00.00.1108	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.500,00	-45.473,96	124.526,04	46.973,96	1.566,04	124.526,04	0,00
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		-45.473,96	124.526,04		1.566,04	124.526,04	0,00
990	4.4.90.51.99.00.00.00.1160	OUTRAS OBRAS E INSTALAC		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	3.955.563,78	121.809,13	2.189.354,02	1.766.209,76	448.991,62	2.148.531,31	40.822,71
	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	214.200,00	10.729,77	10.729,77	203.470,23	322,77	322,77	10.407,00
992	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	322,77	322,77	877,23	322,77	322,77	0,00
992	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		322,77	322,77		322,77	322,77	0,00
1097	3.3.90.32.00.00.00.00.1108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	13.000,00	10.407,00	10.407,00	2.593,00	0,00	0,00	10.407,00
1097	3.3.90.32.03.00.00.00.1108	MATERIAL DESTINADO A ASS		10.407,00	10.407,00		0,00	0,00	10.407,00
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 EQUIP	2.636.285,84	24.596,33	1.192.296,33	1.443.989,51	313.200,00	1.167.700,00	24.596,33
1100	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	225.125,51	0,00	165.789,67	59.335,84	116.289,67	165.789,67	0,00
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	24.596,33	223.831,33	79.168,67	0,00	199.235,00	24.596,33
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	53.660,33	53.660,33	0,00
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	0,00	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	143.250,00	143.250,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20	Agricultura	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20.606	Extensão Rural	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	3.955.563,78	121.809,13	2.189.354,02	1.766.209,76	448.991,62	2.148.531,31	40.822,71
	20.606.0215.1.039	AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIP	2.636.285,84	24.596,33	1.192.296,33	1.443.989,51	313.200,00	1.167.700,00	24.596,33
994	4.4.90.52.40.00.00.00.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	165.789,67		116.289,67	165.789,67	0,00
997	4.4.90.52.40.00.00.00.1108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.596,33	219.581,33		0,00	194.985,00	24.596,33
1001	4.4.90.52.40.00.00.00.1174	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1120	4.4.90.52.40.00.00.00.1181	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	53.660,33		53.660,33	53.660,33	0,00
1116	4.4.90.52.40.00.00.00.1184	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	167.015,00		0,00	167.015,00	0,00
1105	4.4.90.52.40.00.00.00.1185	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00
1108	4.4.90.52.40.00.00.00.1188	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	143.250,00		143.250,00	143.250,00	0,00
997	4.4.90.52.52.00.00.00.1108	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÁ		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 MECÁ		0,00	238.750,00		0,00	238.750,00	0,00
	20.606.0215.1.043	FOMENTO A OLERICULTURA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1006	3.3.90.32.00.00.00.00.1108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068	MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.818,22	0,00	0,00	1.818,22	0,00	0,00	0,00
1007	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	DIÁRIAS CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1008	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	PASSAGENS E DESPESAS CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1009	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1010	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1011	3.3.90.40.00.00.00.00.1108	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	818,22	0,00	0,00	818,22	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	663.500,00	65.626,41	596.222,32	67.277,68	65.626,41	595.795,43	426,89
1012	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	VENCIMENTOS E VANTAGENS	348.000,00	48.216,51	339.533,39	8.466,61	48.216,51	339.533,39	0,00
1012	3.1.90.11.01.00.00.00.1108	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.568,89	163.639,86		15.568,89	163.639,86	0,00
1012	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	INCORPORAÇÕES		1.603,13	16.735,73		1.603,13	16.735,73	0,00
1012	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.236,05	21.985,92		2.236,05	21.985,92	0,00
1012	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.688,11	17.320,09		1.688,11	17.320,09	0,00
1012	3.1.90.11.43.00.00.00.1108	13. SALARIO		20.409,64	31.766,11		20.409,64	31.766,11	0,00
1012	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	FERIAS – ABONO CONSTITUC		720,71	12.376,75		720,71	12.376,75	0,00
1012	3.1.90.11.46.00.00.00.1108	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.441,42	25.733,36		1.441,42	25.733,36	0,00
1012	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	SUBSIDIOS		4.548,56	49.975,57		4.548,56	49.975,57	0,00
1013	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.417,64	25.000,00	0,00	1.417,64	25.000,00	0,00
1013	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS SERVIDORES		462,45	14.308,58		462,45	14.308,58	0,00
1013	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	10.691,42		955,19	10.691,42	0,00
1014	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	50.000,00	6.359,26	45.441,41	4.558,59	6.359,26	45.441,41	0,00
1014	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	SERVICOS EXTRAORDINARIO		6.359,26	45.441,41		6.359,26	45.441,41	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20	Agricultura	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20.606	Extensão Rural	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	3.955.563,78	121.809,13	2.189.354,02	1.766.209,76	448.991,62	2.148.531,31	40.822,71
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F(	663.500,00	65.626,41	596.222,32	67.277,68	65.626,41	595.795,43	426,89
1016	3.1.91.13.00.00.00.00.1108	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00	3.523,41	21.384,86	9.615,14	3.523,41	21.384,86	0,00
1016	3.1.91.13.08.00.00.00.1108	CONTRIB PREV PESSOAL AT		3.523,41	21.384,86		3.523,41	21.384,86	0,00
1017	3.3.90.08.00.00.00.00.1108	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	1.320,40	18.000,00	0,00	1.320,40	18.000,00	0,00
1017	3.3.90.08.11.01.00.00.1108	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.320,40	18.000,00		1.320,40	18.000,00	0,00
1018	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	DIÁRIAS CIVIL	6.500,00	-70,54	6.196,06	303,94	-70,54	6.196,06	0,00
1018	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	DIARIAS NO PAIS		-70,54	6.196,06		-70,54	6.196,06	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	0,00	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 PR(		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 ELET		0,00	409,30		0,00	409,30	0,00
1019	3.3.90.30.28.00.00.00.1108	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	859,60		0,00	859,60	0,00
1019	3.3.90.30.30.00.00.00.1108	MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
1098	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENÇÁ		0,00	33.613,04		0,00	33.613,04	0,00
1098	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	298,76		0,00	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 TER(	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1148	3.3.90.36.14.00.00.00.1108	ARMAZENAGEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1021	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TER(	20.000,00	972,73	13.799,80	6.200,20	972,73	13.372,91	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 CONSERVA(		0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
1021	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVA(		0,00	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	81,18		8,36	81,18	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		414,37	4.456,05		414,37	4.456,05	0,00
1021	3.3.90.39.99.01.00.00.1108	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	5.131,66		550,00	5.131,66	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	3.887,00	49.903,10	10.596,90	3.887,00	49.903,10	0,00
1023	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.887,00	49.903,10		3.887,00	49.903,10	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20	Agricultura	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20.606	Extensão Rural	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	3.955.563,78	121.809,13	2.189.354,02	1.766.209,76	448.991,62	2.148.531,31	40.822,71
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA (	95.000,00	0,00	93.558,11	1.441,89	9.871,67	93.558,11	0,00
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	9.871,67	93.558,11	0,00
1025	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVA(		0,00	3.919,83		230,00	3.919,83	0,00
1025	3.3.90.39.20.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVA(		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
1025	3.3.90.39.99.02.00.00.1108	ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	89.288,28		9.641,67	89.288,28	0,00
	20.606.0215.2.107	FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	303.259,72	16.856,62	292.547,49	10.712,23	59.970,77	291.155,00	1.392,49
1092	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	MATERIAL DE CONSUMO	275.459,72	10.819,85	275.459,72	0,00	52.414,00	274.067,23	1.392,49
1026	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		9.026,50	166.824,13		32.829,60	166.405,13	419,00
1026	3.3.90.30.03.00.00.00.1108	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	3.719,41		2.812,41	3.719,41	0,00
1026	3.3.90.30.16.00.00.00.1108	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
1026	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
1026	3.3.90.30.24.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	12.880,00		12.880,00	12.880,00	0,00
1026	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENC		1.176,35	19.519,14		1.176,35	19.519,14	0,00
1026	3.3.90.30.26.00.00.00.1108	MATERIAL ELETRICO E ELET		268,00	268,00		268,00	268,00	0,00
1026	3.3.90.30.30.00.00.00.1108	MATERIAL PARA COMUNICAC		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
1026	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		329,00	70.148,73		2.427,64	69.175,24	973,49
1026	3.3.90.30.44.00.00.00.1108	MATERIAL DE SINALIZACAO V		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
1092	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	220,31		0,00	220,31	0,00
1027	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.500,00	0,00	8.670,00	830,00	0,00	8.670,00	0,00
1027	3.3.90.36.20.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVA(		0,00	8.670,00		0,00	8.670,00	0,00
1028	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.300,00	6.036,77	8.417,77	2.882,23	7.556,77	8.417,77	0,00
1028	3.3.90.39.17.00.00.00.1108	MANUTENÇÃO E CONSERVA(		300,00	820,00		820,00	820,00	0,00
1028	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVA(		-1.000,00	861,00		0,00	861,00	0,00
1028	3.3.90.39.99.02.00.00.1108	ASSOCIACOES, FEDERACOE		6.736,77	6.736,77		6.736,77	6.736,77	0,00
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
1031	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1032	3.3.90.32.00.00.00.00.1108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.144	REAPARELHAMENTO E MODE	30.000,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1033	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1033	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20	Agricultura	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20.606	Extensão Rural	4.187.063,78	76.335,17	2.373.880,06	1.813.183,72	450.557,66	2.333.057,35	40.822,71
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	3.955.563,78	121.809,13	2.189.354,02	1.766.209,76	448.991,62	2.148.531,31	40.822,71
	20.606.0215.2.144	REAPARELHAMENTO E MODE	30.000,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1035	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	928.900,00	31.550,55	561.226,43	367.673,57	54.759,45	524.893,33	36.333,10
	13.01	SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	0,00	9.662,00	0,00
	1301.18	Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	0,00	9.662,00	0,00
	1301.18.541	Preservação e Conservação Am	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	0,00	9.662,00	0,00
	1301.18.541.0216	Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	0,00	9.662,00	0,00
	18.541.0216.2.144	REAPARELHAMENTO E MODE	30.000,00	0,00	9.662,00	20.338,00	0,00	9.662,00	0,00
1036	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	54,00	9.946,00	0,00	54,00	0,00
1036	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
1037	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1038	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	9.608,00	392,00	0,00	9.608,00	0,00
1038	4.4.90.52.33.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
1038	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	7.108,00		0,00	7.108,00	0,00
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	898.900,00	31.550,55	551.564,43	347.335,57	54.759,45	515.231,33	36.333,10
	1302.18	Gestão Ambiental	898.900,00	31.550,55	551.564,43	347.335,57	54.759,45	515.231,33	36.333,10
	1302.18.541	Preservação e Conservação Am	898.900,00	31.550,55	551.564,43	347.335,57	54.759,45	515.231,33	36.333,10
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	898.900,00	31.550,55	551.564,43	347.335,57	54.759,45	515.231,33	36.333,10
	18.541.0216.1.037	AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEI	3.000,00	0,00	2.432,75	567,25	0,00	2.432,75	0,00
1039	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	2.432,75	567,25	0,00	2.432,75	0,00
1039	4.4.90.52.33.00.00.00.1046	EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
1039	4.4.90.52.35.00.00.00.1046	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	1.962,75		0,00	1.962,75	0,00
	18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SEC MEIO A	257.100,00	21.550,55	213.614,00	43.486,00	25.298,43	213.614,00	0,00
1040	3.1.90.04.00.00.00.00.1046	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	23.000,00	2.487,00	20.448,36	2.551,64	2.487,00	20.448,36	0,00
1040	3.1.90.04.99.04.00.00.1046	Contratações por Tempo Det. d		2.487,00	20.448,36		2.487,00	20.448,36	0,00
1041	3.1.90.11.00.00.00.00.1046	VENCIMENTOS E VANTAGEN	111.000,00	14.275,59	103.229,35	7.770,65	14.275,59	103.229,35	0,00
1041	3.1.90.11.01.00.00.00.1046	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.809,10	31.808,42		3.809,10	31.808,42	0,00
1041	3.1.90.11.05.00.00.00.1046	INCORPORAÇÕES		2,85	31,00		2,85	31,00	0,00
1041	3.1.90.11.37.00.00.00.1046	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		177,76	1.896,99		177,76	1.896,99	0,00
1041	3.1.90.11.43.00.00.00.1046	13. SALARIO		5.737,32	9.371,60		5.737,32	9.371,60	0,00
1041	3.1.90.11.45.00.00.00.1046	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.168,66		0,00	1.168,66	0,00
1041	3.1.90.11.46.00.00.00.1046	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.452,14		0,00	2.452,14	0,00
1041	3.1.90.11.73.02.00.00.1046	REMUNERACAO DOS INTEGR		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
1041	3.1.90.11.73.05.00.00.1046	Remuneração Integrantes Comi		0,00	2.025,00		0,00	2.025,00	0,00
1041	3.1.90.11.74.00.00.00.1046	SUBSIDIOS		4.548,56	53.965,54		4.548,56	53.965,54	0,00
1042	3.1.90.13.00.00.00.00.1046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	2.667,95	18.000,00	0,00	2.667,95	18.000,00	0,00
1042	3.1.90.13.02.01.00.00.1046	INSS SERVIDORES		757,57	5.817,15		757,57	5.817,15	0,00
1042	3.1.90.13.02.03.00.00.1046	INSS AGENTES POLITICOS		1.910,38	12.182,85		1.910,38	12.182,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	928.900,00	31.550,55	561.226,43	367.673,57	54.759,45	524.893,33	36.333,10
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	898.900,00	31.550,55	551.564,43	347.335,57	54.759,45	515.231,33	36.333,10
	1302.18	Gestão Ambiental	898.900,00	31.550,55	551.564,43	347.335,57	54.759,45	515.231,33	36.333,10
	1302.18.541	Preservação e Conservação Am	898.900,00	31.550,55	551.564,43	347.335,57	54.759,45	515.231,33	36.333,10
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	898.900,00	31.550,55	551.564,43	347.335,57	54.759,45	515.231,33	36.333,10
	18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SEC MEIO A	257.100,00	21.550,55	213.614,00	43.486,00	25.298,43	213.614,00	0,00
1043	3.1.90.16.00.00.00.00.1046	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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 RESTITUIÇ	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 DEMISS		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	736,32	4.832,20	167,80	736,32	4.832,20	0,00
1045	3.1.91.13.08.00.00.00.1046	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		736,32	4.832,20		736,32	4.832,20	0,00
1046	3.3.90.08.00.00.00.00.1046	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	5.000,00	348,59	5.000,00	0,00	348,59	5.000,00	0,00
1046	3.3.90.08.05.01.00.00.1046	AUXILIO NATALIDADE PESSO		0,00	442,08		0,00	442,08	0,00
1046	3.3.90.08.11.01.00.00.1046	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		348,59	4.557,92		348,59	4.557,92	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	108,00	2.287,97	0,00
1048	3.3.90.30.16.00.00.00.1046	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.725,85		108,00	1.725,85	0,00
1048	3.3.90.30.26.00.00.00.1046	MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	562,12		0,00	562,12	0,00
1049	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	PASSAGENS E DESPESAS C(	1.000,00	-123,85	0,00	1.000,00	-123,85	0,00	0,00
1049	3.3.90.33.01.00.00.00.1046	PASSAGENS PARA O PAIS		-123,85	0,00		-123,85	0,00	0,00
1050	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
1051	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	13.000,00	149,79	5.620,94	7.379,06	799,79	5.620,94	0,00
1051	3.3.90.39.05.00.00.00.1046	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	939,99		0,00	939,99	0,00
1051	3.3.90.39.16.00.00.00.1046	MANUTENCAO E CONSERVA(		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
1051	3.3.90.39.20.00.00.00.1046	MANUTENCAO E CONSERVA(		0,00	800,00		650,00	800,00	0,00
1051	3.3.90.39.25.00.00.00.1046	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	11,50		0,00	11,50	0,00
1051	3.3.90.39.48.00.00.00.1046	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	949,00		0,00	949,00	0,00
1051	3.3.90.39.58.00.00.00.1046	SERVICOS DE TELECOMUNIC		149,79	1.783,77		149,79	1.783,77	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 I	31.700,00	-186,84	31.429,16	270,84	2.803,04	31.429,16	0,00
1052	3.3.90.40.06.00.00.00.1046	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		-186,84	31.429,16		2.803,04	31.429,16	0,00
1053	3.3.90.46.00.00.00.00.1046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.400,00	1.196,00	11.246,25	4.153,75	1.196,00	11.246,25	0,00
1053	3.3.90.46.01.00.00.00.1046	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.196,00	11.246,25		1.196,00	11.246,25	0,00
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIE	593.300,00	10.000,00	330.754,70	262.545,30	29.461,02	294.421,60	36.333,10
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 TERC	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 TERC	578.300,00	10.000,00	327.112,50	251.187,50	29.461,02	290.779,40	36.333,10
1056	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	SERVICOS DE CONTROLE AM		10.000,00	327.112,50		29.461,02	290.779,40	36.333,10
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 PERMAN		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 AMBIEI	928.900,00	31.550,55	561.226,43	367.673,57	54.759,45	524.893,33	36.333,10
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	898.900,00	31.550,55	551.564,43	347.335,57	54.759,45	515.231,33	36.333,10
	1302.18	Gestão Ambiental	898.900,00	31.550,55	551.564,43	347.335,57	54.759,45	515.231,33	36.333,10
	1302.18.541	Preservação e Conservação Am	898.900,00	31.550,55	551.564,43	347.335,57	54.759,45	515.231,33	36.333,10
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	898.900,00	31.550,55	551.564,43	347.335,57	54.759,45	515.231,33	36.333,10
	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 SERVIÇC	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 C(	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 SERVIÇC	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:	55.546.219,60	3.638.948,02	44.418.636,08	11.127.583,52	5.215.569,23	42.806.551,97	1.612.084,11

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:	FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10	Saúde	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	10.302.0228.1.500	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	125.000,00	0,00	4.470,00	120.530,00	0,00	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	0,00	4.470,00	0,00
50	4.4.90.51.99.00.00.00.0040	OUTRAS OBRAS E INSTALAC		0,00	4.470,00		0,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.4293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
63	4.4.90.52.30.00.00.00.4293	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.481.000,00	18.372,21	729.294,59	751.705,41	76.164,13	728.825,75	468,84
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.000,00	0,00	4.924,38	100.075,62	0,00	4.924,38	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0400	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	4.924,38		0,00	4.924,38	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	129.000,00	0,00	13.261,29	115.738,71	0,00	13.261,29	0,00
5	3.1.90.94.01.00.00.00.0400	INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	13.261,29		0,00	13.261,29	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	81.973,68	69.026,32	0,00	81.973,68	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.0400	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		0,00	81.973,68		0,00	81.973,68	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	70.000,00	6.792,94	63.571,59	6.428,41	6.792,94	63.571,59	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.0400	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		6.792,94	63.571,59		6.792,94	63.571,59	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	DIÁRIAS CIVIL	85.000,00	142,63	77.721,61	7.278,39	6.522,67	77.721,61	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400	DIARIAS NO PAIS		142,63	77.721,61		6.522,67	77.721,61	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	-3.188,86	158.029,86	26.970,14	6.688,29	158.029,86	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0400	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.408,02		0,00	1.408,02	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	16.028,59		0,00	16.028,59	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-1.574,62	16.351,00		635,79	16.351,00	0,00
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	MATERIAL FARMACOLOGICO		-2.012,92	31.455,16		863,89	31.455,16	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.691,71		19,00	5.691,71	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		320,00	4.222,52		320,00	4.222,52	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0400	MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	424,50		0,00	424,50	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0400	MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	4.923,00		0,00	4.923,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400	MATERIAL DE COPA E COZINI		85,98	477,58		85,98	477,58	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	21.745,35		0,00	21.745,35	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	3.616,46		0,00	3.616,46	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.253,09		0,00	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	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10	Saúde	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.481.000,00	18.372,21	729.294,59	751.705,41	76.164,13	728.825,75	468,84
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	393,15		0,00	393,15	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400	MATERIAL ELETRICO E ELET		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		1.102,18	33.950,75	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400	OUTROS MATERIAIS DE CON		-7,30	13.868,26		3.661,45	13.868,26	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	PASSAGENS E DESPESAS C(	14.000,00	1.116,80	12.959,10	1.040,90	1.116,80	12.959,10	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400	PASSAGENS PARA O PAIS		1.116,80	12.959,10		1.116,80	12.959,10	0,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TER(	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 TER(	189.000,00	-18.471,88	161.742,65	27.257,35	21.563,75	161.742,65	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0400	SERVICOS TECNICOS PROFI		6.542,95	60.733,41		8.140,81	60.733,41	0,00
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		0,00	97,82		0,00	97,82	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0400	SERVICO DE SELECAO E TRE		1.375,50	24.633,57		3.564,50	24.633,57	0,00
13	3.3.90.39.50.00.00.00.0400	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		-26.201,62	67.669,73		9.765,50	67.669,73	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0400	SERVICOS DE TELECOMUNIC		8,47	1.856,47		8,47	1.856,47	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0400	SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	2.240,00		0,00	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		-197,18	802,82		84,47	802,82	0,00
14	3.3.90.40.00.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	52.000,00	-432,33	37.232,02	14.767,98	1.535,61	37.232,02	0,00
14	3.3.90.40.06.00.00.00.0400	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		-432,33	37.232,02		1.535,61	37.232,02	0,00
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	964,91	8.086,41	5.913,59	496,07	7.617,57	468,84
16	3.3.90.47.12.00.00.00.0400	CONTRIBUICAO PARA O PIS/		964,91	8.086,41		496,07	7.617,57	468,84
81	3.3.91.97.00.00.00.00.0400	APORTE PARA COBERTURA D	80.000,00	28.000,00	70.000,00	10.000,00	28.000,00	70.000,00	0,00
82	4.4.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	372,00	372,00	9.628,00	372,00	372,00	0,00
82	4.4.90.30.25.00.00.00.0400	MATERIAL PARA MANUTENC		372,00	372,00		372,00	372,00	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TER(	30.000,00	960,00	960,00	29.040,00	960,00	960,00	0,00
17	4.4.90.39.99.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS		960,00	960,00		960,00	960,00	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	2.116,00	3.635,00	66.365,00	2.116,00	3.635,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10	Saúde	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.481.000,00	18.372,21	729.294,59	751.705,41	76.164,13	728.825,75	468,84
19	4.4.90.52.12.00.00.00.0400	APARELHOS E UTENSILIOS D		2.116,00	2.116,00		2.116,00	2.116,00	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
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	4.250.000,00	237.314,05	4.049.029,40	200.970,60	253.137,57	4.045.564,22	3.465,18
20	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.503.000,00	48.204,18	1.408.812,96	94.187,04	48.204,18	1.408.812,96	0,00
20	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	CONTRATACAO POR TEMPO		48.204,18	1.408.812,96		48.204,18	1.408.812,96	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.220.000,00	85.353,77	1.216.253,48	3.746,52	85.353,77	1.216.253,48	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E SALARIOS		48.401,72	542.206,33		48.401,72	542.206,33	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	ADICIONAL NOTURNO		1.093,08	16.081,72		1.093,08	16.081,72	0,00
21	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	INCORPORAÇÕES		10.971,33	128.597,71		10.971,33	128.597,71	0,00
21	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	ABONO DE PERMANENCIA		723,73	8.131,57		723,73	8.131,57	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		8.565,80	104.583,23		8.565,80	104.583,23	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 EXERCI		345,09	3.408,52		345,09	3.408,52	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		5.119,85	63.573,15		5.119,85	63.573,15	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		4.733,17	56.949,50		4.733,17	56.949,50	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13. SALARIO		0,00	186.304,40		0,00	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 INTEGRANTI		5.400,00	59.435,00		5.400,00	59.435,00	0,00
21	3.1.90.11.73.04.00.00.0040	REMUNERAÇÃO INTEGRANTI		0,00	1.485,00		0,00	1.485,00	0,00
21	3.1.90.11.73.05.00.00.0040	REMUNERAÇÃO INTEGRANTI		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.000,00	51.544,15	361.836,07	1.163,93	51.544,15	361.836,07	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS SERVIDORES		51.544,15	353.959,19		51.544,15	353.959,19	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	65.000,00	3.889,48	62.110,34	2.889,66	3.889,48	62.110,34	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	SERVICOS EXTRAORDINARIO		3.889,48	62.110,34		3.889,48	62.110,34	0,00
24	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	266.000,00	-2.893,11	243.675,48	22.324,52	5.106,89	243.675,48	0,00
24	3.1.90.94.01.00.00.00.0040	INDENIZACOES E RESTITUIC		-16.479,49	222.538,34		-8.479,49	222.538,34	0,00
24	3.1.90.94.03.00.00.00.0040	INDENIZACOES E RESTITUIC		13.586,38	13.586,38		13.586,38	13.586,38	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	100.000,00	16.265,57	99.399,08	600,92	16.265,57	99.399,08	0,00
25	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		16.265,57	88.801,24		16.265,57	88.801,24	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 ASSIST	25.000,00	338,82	24.364,25	635,75	338,82	24.364,25	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10	Saúde	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.250.000,00	237.314,05	4.049.029,40	200.970,60	253.137,57	4.045.564,22	3.465,18
26	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	13.133,44		0,00	13.133,44	0,00
26	3.3.90.08.56.01.00.00.0040	SALARIO FAMILIA PESSOAL A		338,82	2.597,62		338,82	2.597,62	0,00
27	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	764,80	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 C	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	3.3.90.35.00.00.00.00.0400	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	139.500,00	19.199,84	138.793,69	706,31	16.530,36	135.328,51	3.465,18
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	SERVICOS TECNICOS PROFI		10.964,18	30.724,18		7.499,00	27.259,00	3.465,18
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	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		159,94	159,94		159,94	159,94	0,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		-240,00	38.863,58		0,00	38.863,58	0,00
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		8.783,42	8.783,42		8.783,42	8.783,42	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0040	SERVICOS BANCARIOS		-467,70	532,30		88,00	532,30	0,00
33	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186.200,00	12.228,15	164.701,05	21.498,95	12.228,15	164.701,05	0,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		12.228,15	164.701,05		12.228,15	164.701,05	0,00
80	3.3.91.97.00.00.00.00.0040	APORTE PARA COBERTURA D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	328.000,00	3.183,20	327.562,20	437,80	13.676,20	327.562,20	0,00
36	4.4.90.52.08.00.00.00.0040	APARELHOS, EQUIPAMENTOS		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 D		0,00	6.862,50		2.287,50	6.862,50	0,00
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 EQUIPAMENTOS		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		1.745,20	1.745,20		1.745,20	1.745,20	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0040	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	8.205,50		8.205,50	8.205,50	0,00
36	4.4.90.52.36.00.00.00.0040	MAQUINAS, INSTALACOES E		1.438,00	1.438,00		1.438,00	1.438,00	0,00
36	4.4.90.52.39.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E UTENSILIO		0,00	104.400,00		0,00	104.400,00	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:	FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10	Saúde	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	410.000,00	-1.178,61	158.666,78	251.333,22	-706,05	158.666,78	0,00
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 VANTAGENS	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
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	-1.058,00	6.281,03	18.718,97	-1.058,00	6.281,03	0,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.4230	DIARIAS NO PAIS		-1.058,00	6.281,03		-1.058,00	6.281,03	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-29,05	17.715,30	32.284,70	0,00	17.715,30	0,00
41	3.3.90.30.04.00.00.00.4230	GAS E OUTROS MATERIAIS E		-29,05	5.706,31		0,00	5.706,31	0,00
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 COZIN		0,00	92,30		0,00	92,30	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.4230	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		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 ELET		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 C	3.000,00	-247,70	1.238,50	1.761,50	-247,70	1.238,50	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.4230	PASSAGENS PARA O PAIS		-247,70	1.238,50		-247,70	1.238,50	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	156,14	51.074,27	33.925,73	599,65	51.074,27	0,00
45	3.3.90.39.05.00.00.00.4230	SERVICOS TECNICOS PROFI		600,00	19.653,49		600,00	19.653,49	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		-54,31	3.629,15		-0,35	3.629,15	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.4230	SERVICOS BANCARIOS		-389,55	110,45		0,00	110,45	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10	Saúde	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	10.302.0228.2.507	CONVENIO 1308/2020 - CUSTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.04.00.00.00.00.4297	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.4297	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.4297	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.510	APOIO A REDE HOSPITALAR -	94.976,07	-1.000,00	16.063,93	78.912,14	792,00	16.063,93	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	MATERIAL DE CONSUMO	3.720,12	0,00	2.615,65	1.104,47	792,00	2.615,65	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.4230	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	503,65		0,00	503,65	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.4230	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.4230	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	1.142,00		792,00	1.142,00	0,00
58	3.3.90.30.36.00.00.00.4230	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	14.483,87	-1.000,00	13.448,28	1.035,59	0,00	13.448,28	0,00
57	3.3.90.39.12.00.00.00.4230	LOCACAO DE MAQUINAS E E		-500,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
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	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	4.090,00		0,00	4.090,00	0,00
57	3.3.90.39.58.00.00.00.4230	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
57	3.3.90.39.63.00.00.00.4230	SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	5.320,00		0,00	5.320,00	0,00
57	3.3.90.39.81.00.00.00.4230	SERVICOS BANCARIOS		-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.51.00.00.00.00.4230	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.772,08	0,00	0,00	43.772,08	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.4230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.511	PROGRAMA DE INCENTIVO H(	658.000,00	2.266,91	377.514,42	280.485,58	44.589,38	377.514,42	0,00
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	0,00	8.313,93	58.686,07	0,00	8.313,93	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.00.4111	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.367,96		0,00	2.367,96	0,00
73	3.1.90.11.45.00.00.00.8405	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.771,31		0,00	2.771,31	0,00
59	3.1.90.11.46.00.00.00.4111	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	4.980,92		0,00	4.980,92	0,00
73	3.1.90.11.46.00.00.00.8405	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	5.542,62		0,00	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	1.400,17	79.540,48	13.491,31	34.759,83	79.540,48	0,00
55	3.3.90.30.03.00.00.00.4111	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	728,00		0,00	728,00	0,00
75	3.3.90.30.03.00.00.00.8405	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	559,27		0,00	559,27	0,00
55	3.3.90.30.04.00.00.00.4111	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	5.873,29		0,00	5.873,29	0,00
75	3.3.90.30.04.00.00.00.8405	GAS E OUTROS MATERIAIS E		-2.019,34	17.980,66		0,00	17.980,66	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10	Saúde	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	10.302.0228.2.511	PROGRAMA DE INCENTIVO H(	658.000,00	2.266,91	377.514,42	280.485,58	44.589,38	377.514,42	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.8405	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-2.677,69	10.713,69		7.037,26	10.713,69	0,00
55	3.3.90.30.09.00.00.00.4111	MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	23.192,39		0,00	23.192,39	0,00
75	3.3.90.30.09.00.00.00.8405	MATERIAL FARMACOLOGICO		2.819,30	23.706,38		15.522,47	23.706,38	0,00
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		0,00	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		-126,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
55	3.3.90.30.20.00.00.00.4111	MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	17.174,08		0,00	17.174,08	0,00
55	3.3.90.30.21.00.00.00.4111	MATERIAL DE COPA E COZIN		0,00	218,70		0,00	218,70	0,00
75	3.3.90.30.21.00.00.00.8405	MATERIAL DE COPA E COZIN		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(		199,90	3.085,58		199,90	3.085,58	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		1.747,00	19.916,70		10.543,20	19.916,70	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.4111	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	85,68		0,00	85,68	0,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.8405	OUTROS MATERIAIS DE CON		1.457,00	1.457,00		1.457,00	1.457,00	0,00
72	3.3.90.36.00.00.00.00.4111	OUTROS SERVIÇOS DE TER(	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 TER(	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 TER(	77.710,12	-121,00	77.589,12	121,00	66,00	77.589,12	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.8405	OUTROS SERVIÇOS DE TER(	36.289,88	9,42	36.116,86	173,02	1.234,12	36.116,86	0,00
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		-235,63	6.564,37		800,00	6.564,37	0,00
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		0,00	8.397,44		0,00	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		245,05	995,05		434,12	995,05	0,00
54	3.3.90.39.63.00.00.00.4111	SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
54	3.3.90.39.81.00.00.00.4111	SERVICOS BANCARIOS		-121,00	379,00		66,00	379,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10	Saúde	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	10.302.0228.2.511	PROGRAMA ASSISTIR	658.000,00	2.266,91	377.514,42	280.485,58	44.589,38	377.514,42	0,00
78	3.3.90.40.00.00.00.00.8405	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	35.019,15	-3.253,68	11.746,32	23.272,83	4.297,43	11.746,32	0,00
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
78	3.3.90.40.06.00.00.00.8405	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		-3.253,68	11.746,32		4.297,43	11.746,32	0,00
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	4.232,00	4.569,04	118.590,23	4.232,00	4.569,04	0,00
79	4.4.90.52.12.00.00.00.8405	APARELHOS E UTENSILIOS D		4.232,00	4.232,00		4.232,00	4.232,00	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		0,00	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	-70.050,53	213.186,93	286.813,07	18.426,45	213.186,93	0,00
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	-401,25	63.401,58	598,42	0,00	63.401,58	0,00
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		-401,25	24.687,76		0,00	24.687,76	0,00
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	-69.649,28	111.350,72	69.649,28	18.426,45	111.350,72	0,00
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		-12.297,28	17.702,72		2.051,80	17.702,72	0,00
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		-28.953,23	13.046,77		1.543,36	13.046,77	0,00
64	3.3.90.39.47.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		-2.956,89	6.043,11		449,79	6.043,11	0,00
64	3.3.90.39.50.00.00.00.0400	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		-25.441,88	74.522,00		14.381,50	74.522,00	0,00
65	4.4.90.51.00.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	38.165,10	58.563,74	141.436,26	36.855,39	37.585,39	20.978,35
69	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	137.675,00	38.165,10	58.563,74	79.111,26	36.855,39	37.585,39	20.978,35
69	3.3.90.30.03.00.00.00.0400	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		559,20	559,20		559,20	559,20	0,00
69	3.3.90.30.04.00.00.00.0400	GAS E OUTROS MATERIAIS E		3.439,94	3.439,94		3.439,94	3.439,94	0,00
69	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		348,00	348,00		348,00	348,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10	Saúde	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.918.976,07	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37
	10.302.0228.2.513	CUSTEIO MAC - 4º TERMO ADI	200.000,00	38.165,10	58.563,74	141.436,26	36.855,39	37.585,39	20.978,35
69	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	MATERIAL FARMACOLOGICO		4.516,60	7.354,30		7.354,30	7.354,30	0,00
69	3.3.90.30.16.00.00.00.0400	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.280,00	4.803,10		4.803,10	4.803,10	0,00
69	3.3.90.30.21.00.00.00.0400	MATERIAL DE COPA E COZINI		403,50	767,50		403,50	767,50	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.0400	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	4.041,60		3.675,60	4.041,60	0,00
69	3.3.90.30.23.00.00.00.0400	MATERIAL DE UNIFORMES, T		20.978,35	20.978,35		0,00	0,00	20.978,35
69	3.3.90.30.28.00.00.00.0400	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	880,00		880,00	880,00	0,00
69	3.3.90.30.36.00.00.00.0400	MATERIAL HOSPITALAR		2.741,01	12.493,25		12.493,25	12.493,25	0,00
69	3.3.90.30.99.00.00.00.0400	OUTROS MATERIAIS DE CON		2.898,50	2.898,50		2.898,50	2.898,50	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	223.889,13	5.706.789,79	2.212.186,28	429.258,87	5.681.877,42	24.912,37

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	866.206,40	7.144.899,65	2.251.400,35	876.452,16	7.137.999,65	6.900,00
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	9.396.300,00	866.206,40	7.144.899,65	2.251.400,35	876.452,16	7.137.999,65	6.900,00
	0403.09	Previdência Social	7.714.600,00	866.206,40	7.144.899,65	569.700,35	876.452,16	7.137.999,65	6.900,00
	0403.09.122	Administração Geral	361.200,00	206,16	115.113,57	246.086,43	8.971,78	108.213,57	6.900,00
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	361.200,00	206,16	115.113,57	246.086,43	8.971,78	108.213,57	6.900,00
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	361.200,00	206,16	115.113,57	246.086,43	8.971,78	108.213,57	6.900,00
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 A	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	DIÁRIAS CIVIL	80.300,00	952,20	17.607,99	62.692,01	952,20	17.607,99	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	DIARIAS NO PAIS		952,20	17.607,99		952,20	17.607,99	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	279,20	3.939,30	13.960,70	279,20	3.939,30	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	PASSAGENS PARA O PAIS		279,20	3.939,30		279,20	3.939,30	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	64.500,00	4.320,00	51.840,00	12.660,00	4.320,00	51.840,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	51.840,00		4.320,00	51.840,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	86.600,00	-1.128,52	26.147,88	60.452,12	1.821,08	19.247,88	6.900,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	SERVICOS TECNICOS PROFI		-719,52	15.180,48		1.380,08	8.280,48	6.900,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	SERVICO DE SELECAO E TRE		-409,00	10.967,40		441,00	10.967,40	0,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	39.400,00	-4.216,72	15.434,60	23.965,40	1.599,30	15.434,60	0,00
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		-3.282,85	14.568,47		1.299,30	14.568,47	0,00
10	3.3.90.40.21.00.00.00.0050	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		-933,87	866,13		300,00	866,13	0,00
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 A	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutá	7.353.400,00	866.000,24	7.029.786,08	323.613,92	867.480,38	7.029.786,08	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	7.353.400,00	866.000,24	7.029.786,08	323.613,92	867.480,38	7.029.786,08	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	7.353.400,00	866.000,24	7.029.786,08	323.613,92	867.480,38	7.029.786,08	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	APOSENTADORIAS, RESERVA	5.600.000,00	761.400,65	5.599.415,22	584,78	762.880,79	5.599.415,22	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	PROVENTOS PESSOAL CIVIL		474.117,57	5.312.132,14		475.597,71	5.312.132,14	0,00
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 SALARIO APOSENTADOS I		245.722,08	245.722,08		245.722,08	245.722,08	0,00
14	3.1.90.01.51.00.00.00.0050	ADICIONAIS, VANTAGENS,GR		41.561,00	41.561,00		41.561,00	41.561,00	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	PENSÕES	893.100,00	101.719,64	779.590,90	113.509,10	101.719,64	779.590,90	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	PENSÕES PESSOAL CIVIL		61.800,17	739.671,43		61.800,17	739.671,43	0,00
15	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 SALARIO PESSOAL CIVIL I		30.650,47	30.650,47		30.650,47	30.650,47	0,00
15	3.1.90.03.51.00.00.00.0050	ADICIONAIS, VANTAGENS,GR		9.269,00	9.269,00		9.269,00	9.269,00	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Beneficios Previd do Se	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	335,50	7.521,42	47.478,58	335,50	7.521,42	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	866.206,40	7.144.899,65	2.251.400,35	876.452,16	7.137.999,65	6.900,00
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	9.396.300,00	866.206,40	7.144.899,65	2.251.400,35	876.452,16	7.137.999,65	6.900,00
	0403.09	Previdência Social	7.714.600,00	866.206,40	7.144.899,65	569.700,35	876.452,16	7.137.999,65	6.900,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutá	7.353.400,00	866.000,24	7.029.786,08	323.613,92	867.480,38	7.029.786,08	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	7.353.400,00	866.000,24	7.029.786,08	323.613,92	867.480,38	7.029.786,08	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	7.353.400,00	866.000,24	7.029.786,08	323.613,92	867.480,38	7.029.786,08	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	SENTENÇAS JUDICIAIS	764.500,00	2.544,45	643.258,54	121.241,46	2.544,45	643.258,54	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		0,00	41.498,29		0,00	41.498,29	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050	OUTROS TIPOS DE SENTENC		2.544,45	194.707,88		2.544,45	194.707,88	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 Remu	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99	Reserva de Contingência	1.626.700,00	0,00	0,00	1.626.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997	Reserva Legal	1.626.700,00	0,00	0,00	1.626.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.626.700,00	0,00	0,00	1.626.700,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.626.700,00	0,00	0,00	1.626.700,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050	Reserva de Contigência e Rese	1.626.700,00	0,00	0,00	1.626.700,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	9.396.300,00	866.206,40	7.144.899,65	2.251.400,35	876.452,16	7.137.999,65	6.900,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	0101.01	Legislativa	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	0101.01.031	Ação Legislativa	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	185.000,00	0,00	58.420,30	126.579,70	0,00	54.494,80	3.925,50
1	4.4.90.52.30.00.00.00.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	7.390,00		0,00	7.390,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
1	4.4.90.52.37.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATI		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	29.364,80		0,00	29.364,80	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	15.180,00		0,00	15.180,00	0,00
1	4.4.90.52.45.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMP		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	65.295,85	1.548.077,03	689.922,97	130.009,59	1.545.077,03	3.000,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	840.000,00	64.391,37	832.654,32	7.345,68	65.865,00	832.654,32	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS		25.140,87	288.073,50		25.140,87	288.073,50	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		395,17	4.295,10		395,17	4.295,10	0,00
2	3.1.90.11.30.00.00.00.0001	ABONO PROVISORIO PESSOA		0,00	13.200,00		0,00	13.200,00	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		379,18	4.077,86		379,18	4.077,86	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		1.700,00	14.830,75		1.700,00	14.830,75	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.170,19	12.345,16		1.170,19	12.345,16	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13. SALARIO		0,00	64.383,92		1.473,63	64.383,92	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	12.465,79		0,00	12.465,79	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	SUBSIDIOS		35.304,08	415.551,72		35.304,08	415.551,72	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS FIXAS P		301,88	3.430,52		301,88	3.430,52	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	23.375,41	148.747,75	31.252,25	23.375,41	148.747,75	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS SERVIDORES		8.542,33	54.062,82		8.542,33	54.062,82	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		14.833,08	94.684,93		14.833,08	94.684,93	0,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	767,89	29.111,75	20.888,25	767,89	29.111,75	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.444,15	15.557,32		2.444,15	15.557,32	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.0001	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		-1.676,26	13.554,43		-1.676,26	13.554,43	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	40.000,00	2.621,15	29.811,95	10.188,05	2.621,15	29.811,95	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.621,15	29.811,95		2.621,15	29.811,95	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	160.000,00	1.706,92	138.874,17	21.125,83	1.706,92	138.874,17	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		1.706,92	138.874,17		1.706,92	138.874,17	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-14.256,47	49.825,64	30.174,36	3.636,46	49.825,64	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		-15.586,36	10.500,64		916,71	10.500,64	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.538,80		0,00	3.538,80	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		108,00	12.136,72		108,00	12.136,72	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	8.790,02		0,00	8.790,02	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.582,65		264,86	1.582,65	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:	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	0101.01	Legislativa	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	0101.01.031	Ação Legislativa	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	2.238.000,00	65.295,85	1.548.077,03	689.922,97	130.009,59	1.545.077,03	3.000,00
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		340,45	2.068,04		340,45	2.068,04	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		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÁ		750,00	5.861,12		750,00	5.861,12	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO PAC		131,44	3.935,96		131,44	3.935,96	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS C	30.000,00	0,00	7.490,29	22.509,71	0,00	7.490,29	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	7.490,29		0,00	7.490,29	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	-7,28	11.666,08	8.333,92	1.009,17	11.666,08	0,00
10	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	ASSESSORIA E CONSULTORI		-7,28	11.666,08		1.009,17	11.666,08	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	281.000,00	198,09	124.635,58	156.364,42	9.514,36	121.635,58	3.000,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFI		-515,18	10.214,76		3.233,32	10.214,76	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		300,00	3.080,00		300,00	3.080,00	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		180,00	3.340,90		430,00	3.340,90	0,00
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 ELÉT		-1.834,11	6.165,89		605,34	5.165,89	1.000,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		333,59	23.146,33		1.703,36	21.146,33	2.000,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	45.815,55		0,00	45.815,55	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVICOS GRAFICOS E EDIT		40,00	95,00		40,00	95,00	0,00
12	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	SERVICOS JUDICIARIOS		99,36	99,36		99,36	99,36	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		32,13	583,34		32,13	583,34	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	SERVICOS DE COPIAS E REF		28,75	28,75		28,75	28,75	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		25,00	1.128,50		25,00	1.128,50	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.508,55	19.611,15		3.017,10	19.611,15	0,00
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	142.000,00	-18.207,49	47.584,79	94.415,21	5.674,97	47.584,79	0,00
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		-20.353,66	39.566,72		3.528,80	39.566,72	0,00
13	3.3.90.40.07.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		392,17	392,17		392,17	392,17	0,00
13	3.3.90.40.09.00.00.00.0001	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		364,00	615,90		364,00	615,90	0,00
13	3.3.90.40.12.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		600,00	5.800,00		600,00	5.800,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0001	COMUNICAÇÃO DE DADOS		790,00	1.210,00		790,00	1.210,00	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00	119.618,40	40.381,60	11.132,00	119.618,40	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	119.618,40		11.132,00	119.618,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	0101.01	Legislativa	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	0101.01.031	Ação Legislativa	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	2.238.000,00	65.295,85	1.548.077,03	689.922,97	130.009,59	1.545.077,03	3.000,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.000,00	30,00	380,05	19.619,95	30,00	380,05	0,00
15	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		30,00	380,05		30,00	380,05	0,00
22	3.3.91.97.00.00.00.00.0001	APORTE PARA COBERTURA D	15.000,00	4.676,26	7.676,26	7.323,74	4.676,26	7.676,26	0,00
16	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	57.709,12	2.290,88	0,00	57.709,12	0,00
19	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	57.709,12		0,00	57.709,12	0,00
20	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	50.000,00	0,00	38.472,75	11.527,25	0,00	38.472,75	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	38.472,75		0,00	38.472,75	0,00
		Total da Entidade:	2.563.000,00	65.295,85	1.702.679,20	860.320,80	130.009,59	1.695.753,70	6.925,50
		Total Geral:	75.424.495,67	4.794.339,40	58.973.004,72	16.451.490,95	6.651.289,85	57.322.182,74	1.650.821,98

LAVRAS DO SUL , 30/01/2023

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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

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