

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.673.491,00	100.110,38	554.967,84	1.118.523,16	100.114,46	399.710,96	155.256,88
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.184.891,00	72.083,99	433.626,31	751.264,69	70.381,21	278.670,51	154.955,80
		0201.04 Administração	878.191,00	53.847,70	356.976,35	521.214,65	52.144,92	204.253,59	152.722,76
		0201.04.122 Administração Geral	878.191,00	53.847,70	356.976,35	521.214,65	52.144,92	204.253,59	152.722,76
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	878.191,00	53.847,70	356.976,35	521.214,65	52.144,92	204.253,59	152.722,76
		04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	169.091,00	0,00	124.025,00	45.066,00	0,00	0,00	124.025,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	4.4.90.52.00.00.00.00.0706 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	131.091,00	0,00	124.025,00	7.066,00	0,00	0,00	0,00	124.025,00
1040	4.4.90.52.52.00.00.00.0706 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	124.025,00		0,00	0,00	0,00	124.025,00
		04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	3.550,00	3.550,00	8.450,00	0,00	0,00	3.550,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	3.550,00	3.550,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2	4.4.90.52.45.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		3.550,00	3.550,00		0,00	0,00	0,00	3.550,00
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRECATORIAL	697.100,00	50.297,70	229.401,35	467.698,65	52.144,92	204.253,59	25.147,76
3	3.1.71.70.00.00.00.00.0500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	476.000,00	30.015,68	130.125,10	345.874,90	30.015,68	130.125,10	0,00	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		30.015,68	125.968,87		30.015,68	125.968,87	0,00	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.385,41		0,00	1.385,41	0,00	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.770,82		0,00	2.770,82	0,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	2.687,52	12.861,10	30.138,90	2.687,52	12.861,10	0,00	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		879,66	3.821,78		879,66	3.821,78	0,00	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		1.807,86	9.039,32		1.807,86	9.039,32	0,00	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	0,00	269,40	2.230,60	0,00	269,40	0,00	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	269,40		0,00	269,40	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	229,33	917,32	4.082,68	229,33	917,32	0,00	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		229,33	917,32		229,33	917,32	0,00	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.0500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	24.000,00	0,00	19.646,64	4.353,36	1.637,22	6.548,88	13.097,76	13.097,76
10	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.000,00	3.712,94	16.095,23	22.904,77	3.712,94	16.095,23	0,00	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		3.712,94	16.095,23		3.712,94	16.095,23	0,00	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	52.000,00	11.305,88	24.862,87	27.137,13	11.305,88	24.862,87	0,00	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		11.305,88	24.862,87		11.305,88	24.862,87	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1.660,00	2.740,00	3.260,00	0,00	780,00	1.960,00	1.960,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.660,00	2.440,00		0,00	780,00	1.660,00	1.660,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00	300,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AFETIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	6.000,00	0,00	428,50	5.571,50	0,00	428,50	0,00	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	428,50		0,00	428,50	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.000,00	180,00	18.923,44	76,56	2.050,00	8.833,44	10.090,00	10.090,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.673.491,00	100.110,38	554.967,84	1.118.523,16	100.114,46	399.710,96	155.256,88
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.184.891,00	72.083,99	433.626,31	751.264,69	70.381,21	278.670,51	154.955,80
		0201.04 Administração	878.191,00	53.847,70	356.976,35	521.214,65	52.144,92	204.253,59	152.722,76
		0201.04.122 Administração Geral	878.191,00	53.847,70	356.976,35	521.214,65	52.144,92	204.253,59	152.722,76
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	878.191,00	53.847,70	356.976,35	521.214,65	52.144,92	204.253,59	152.722,76
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	697.100,00	50.297,70	229.401,35	467.698,65	52.144,92	204.253,59	25.147,76
16	3.3.90.39.17.00.00.00.0500	MANUTENÇÃO E CONSERVA		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	303,44		0,00	303,44	0,00
16	3.3.90.39.59.00.00.00.0500	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.0500	SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	16.440,00		1.870,00	6.350,00	10.090,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.500,00	506,35	2.531,75	7.968,25	506,35	2.531,75	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		506,35	2.531,75		506,35	2.531,75	0,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06 Segurança Pública	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122 Administração Geral	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
		06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS C	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.08 Assistência Social	299.500,00	18.236,29	76.649,96	222.850,04	18.236,29	74.416,92	2.233,04
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	299.500,00	18.236,29	76.649,96	222.850,04	18.236,29	74.416,92	2.233,04
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	299.500,00	18.236,29	76.649,96	222.850,04	18.236,29	74.416,92	2.233,04
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	299.500,00	18.236,29	76.649,96	222.850,04	18.236,29	74.416,92	2.233,04
26	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGEN	197.000,00	12.105,07	48.056,53	148.943,47	12.105,07	48.056,53	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.776,87	42.743,73		10.776,87	42.743,73	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0500	INCORPORAÇÕES		702,56	2.810,24		702,56	2.810,24	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.0500	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		390,78	1.563,12		390,78	1.563,12	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		234,86	939,44		234,86	939,44	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	1.828,16	7.301,04	20.698,96	1.828,16	7.301,04	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.673.491,00	100.110,38	554.967,84	1.118.523,16	100.114,46	399.710,96	155.256,88	
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.184.891,00	72.083,99	433.626,31	751.264,69	70.381,21	278.670,51	154.955,80	
	0201.08 Assistência Social	299.500,00	18.236,29	76.649,96	222.850,04	18.236,29	74.416,92	2.233,04	
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	299.500,00	18.236,29	76.649,96	222.850,04	18.236,29	74.416,92	2.233,04	
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	299.500,00	18.236,29	76.649,96	222.850,04	18.236,29	74.416,92	2.233,04	
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	299.500,00	18.236,29	76.649,96	222.850,04	18.236,29	74.416,92	2.233,04	
27	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.828,16	7.301,04		1.828,16	7.301,04	0,00	
28	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	324,65	1.298,60	5.701,40	324,65	1.298,60	0,00	
28	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		324,65	1.298,60		324,65	1.298,60	0,00	
29	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	1.287,38	5.149,52	9.850,48	1.287,38	5.149,52	0,00	
29	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		1.287,38	5.149,52		1.287,38	5.149,52	0,00	
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	373,50	1.718,10	5.281,90	373,50	1.718,10	0,00	
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		373,50	1.718,10		373,50	1.718,10	0,00	
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	1.656,04	843,96	0,00	183,00	1.473,04	
31	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	183,00		0,00	183,00	0,00	
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	1.473,04		0,00	0,00	1.473,04	
32	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	131,90	868,10	0,00	131,90	0,00	
32	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	131,90		0,00	131,90	0,00	
33	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	143,93	2.754,98	2.245,02	143,93	1.994,98	760,00	
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		143,93	745,03		143,93	745,03	0,00	
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.249,95		0,00	1.249,95	0,00	
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	760,00		0,00	0,00	760,00	
35	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.800,00	2.173,60	8.583,25	25.216,75	2.173,60	8.583,25	0,00	
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.173,60	8.583,25		2.173,60	8.583,25	0,00	
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	86.600,00	5.473,30	22.216,25	64.383,75	7.436,05	22.216,25	0,00	
	0202.04 Administração	86.600,00	5.473,30	22.216,25	64.383,75	7.436,05	22.216,25	0,00	
	0202.04.124 Controle Interno	86.600,00	5.473,30	22.216,25	64.383,75	7.436,05	22.216,25	0,00	
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	86.600,00	5.473,30	22.216,25	64.383,75	7.436,05	22.216,25	0,00	
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	86.600,00	5.473,30	22.216,25	64.383,75	7.436,05	22.216,25	0,00	
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.000,00	2.808,07	11.232,28	46.767,72	2.808,07	11.232,28	0,00	
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.448,66	5.794,64		1.448,66	5.794,64	0,00	
38	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		14,54	58,16		14,54	58,16	0,00	
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.200,00	4.800,00		1.200,00	4.800,00	0,00	
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		144,87	579,48		144,87	579,48	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	1.673.491,00	100.110,38	554.967,84	1.118.523,16	100.114,46	399.710,96	155.256,88
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	86.600,00	5.473,30	22.216,25	64.383,75	7.436,05	22.216,25	0,00
		0202.04 Administração	86.600,00	5.473,30	22.216,25	64.383,75	7.436,05	22.216,25	0,00
		0202.04.124 Controle Interno	86.600,00	5.473,30	22.216,25	64.383,75	7.436,05	22.216,25	0,00
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	86.600,00	5.473,30	22.216,25	64.383,75	7.436,05	22.216,25	0,00
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	86.600,00	5.473,30	22.216,25	64.383,75	7.436,05	22.216,25	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	225,12	900,48	4.099,52	225,12	900,48	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL AT		225,12	900,48		225,12	900,48	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	347,36	1.389,44	3.610,56	347,36	1.389,44	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		347,36	1.389,44		347,36	1.389,44	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	1.568,70	2.577,15	1.422,85	1.568,70	2.577,15	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		1.568,70	2.577,15		1.568,70	2.577,15	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	264,70	529,40	470,60	264,70	529,40	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.0500	PASSAGENS PARA O PAIS		264,70	529,40		264,70	529,40	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	599,00	401,00	0,00	599,00	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.0500	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	599,00		0,00	599,00	0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	259,35	3.025,75	3.974,25	259,35	3.025,75	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		259,35	3.025,75		259,35	3.025,75	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.500,00	0,00	1.962,75	1.537,25	1.962,75	1.962,75	0,00
48	4.4.90.52.35.00.00.00.0500	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	1.962,75		1.962,75	1.962,75	0,00
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	402.000,00	22.553,09	99.125,28	302.874,72	22.297,20	98.824,20	301,08
		0203.04 Administração	402.000,00	22.553,09	99.125,28	302.874,72	22.297,20	98.824,20	301,08
		0203.04.122 Administração Geral	402.000,00	22.553,09	99.125,28	302.874,72	22.297,20	98.824,20	301,08
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	402.000,00	22.553,09	99.125,28	302.874,72	22.297,20	98.824,20	301,08
		04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	377.000,00	22.553,09	99.125,28	277.874,72	22.297,20	98.824,20	301,08
50	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.000,00	15.878,28	63.513,12	200.486,88	15.878,28	63.513,12	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.878,28	63.513,12		15.878,28	63.513,12	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	3.334,43	13.337,72	36.662,28	3.334,43	13.337,72	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.0500	INSS SERVIDORES		3.334,43	13.337,72		3.334,43	13.337,72	0,00
52	3.1.90.16.00.00.00.00.0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.94.00.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	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									
		02 GABINETE DO PREFEITO	1.673.491,00	100.110,38	554.967,84	1.118.523,16	100.114,46	399.710,96	155.256,88
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	402.000,00	22.553,09	99.125,28	302.874,72	22.297,20	98.824,20	301,08
		0203.04 Administração	402.000,00	22.553,09	99.125,28	302.874,72	22.297,20	98.824,20	301,08
		0203.04.122 Administração Geral	402.000,00	22.553,09	99.125,28	302.874,72	22.297,20	98.824,20	301,08
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	402.000,00	22.553,09	99.125,28	302.874,72	22.297,20	98.824,20	301,08
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	377.000,00	22.553,09	99.125,28	277.874,72	22.297,20	98.824,20	301,08
54	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	8.500,00	1.309,43	5.237,72	3.262,28	1.309,43	5.237,72	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.309,43	5.237,72		1.309,43	5.237,72	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	16.000,00	705,90	6.745,28	9.254,72	705,90	6.745,28	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		705,90	6.745,28		705,90	6.745,28	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	547,00	6.475,29	1.524,71	291,11	6.174,21	301,08
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0500	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	3.006,00		0,00	3.006,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNIC		195,74	752,30		195,74	752,30	0,00
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0500	SERVICOS JUDICIARIOS		351,26	2.716,99		95,37	2.415,91	301,08
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	778,05	3.816,15	11.183,85	778,05	3.816,15	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		778,05	3.816,15		778,05	3.816,15	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								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	315.000,00	26.489,83	84.859,90	230.140,10	19.266,82	75.725,52	9.134,38
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	315.000,00	26.489,83	84.859,90	230.140,10	19.266,82	75.725,52	9.134,38
	0301.04 Administração	315.000,00	26.489,83	84.859,90	230.140,10	19.266,82	75.725,52	9.134,38
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	315.000,00	26.489,83	84.859,90	230.140,10	19.266,82	75.725,52	9.134,38
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	315.000,00	26.489,83	84.859,90	230.140,10	19.266,82	75.725,52	9.134,38
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEI	18.000,00	7.270,00	7.270,00	10.730,00	0,00	0,00	7.270,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.000,00	7.270,00	7.270,00	10.730,00	0,00	0,00	7.270,00
63	4.4.90.52.41.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		7.270,00	7.270,00		0,00	0,00	7.270,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	293.500,00	19.219,83	77.589,90	215.910,10	19.266,82	75.725,52	1.864,38
64	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	191.000,00	13.048,71	45.197,90	145.802,10	13.048,71	45.197,90	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.889,93	38.860,28		12.889,93	38.860,28	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		158,78	297,86		158,78	297,86	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUI		0,00	2.013,25		0,00	2.013,25	0,00
64	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	4.026,51		0,00	4.026,51	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	2.076,94	8.004,69	21.995,31	2.076,94	8.004,69	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.081,73	4.023,85		1.081,73	4.023,85	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	3.980,84		995,21	3.980,84	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	373,24	909,78	2.590,22	373,24	909,78	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		373,24	909,78		373,24	909,78	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	6.500,00	508,33	2.113,17	4.386,83	508,33	2.113,17	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		508,33	2.113,17		508,33	2.113,17	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	13.500,00	0,00	4.129,03	9.370,97	0,00	4.129,03	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	4.129,03		0,00	4.129,03	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.357,50	3.319,19	6.680,81	392,50	1.728,81	1.590,38
71	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		332,50	332,50		332,50	332,50	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		14,00	329,48		14,00	260,10	69,38
71	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		700,00	1.225,00		0,00	0,00	1.225,00
71	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	31,00		31,00	31,00	0,00
71	3.3.90.30.29.00.00.00.0500 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		296,00	296,00		0,00	0,00	296,00
71	3.3.90.30.30.00.00.00.0500 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	1.090,21		0,00	1.090,21	0,00
71	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
71	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	822,00	1.178,00	0,00	548,00	274,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	822,00		0,00	548,00	274,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	558,36	3.501,03	6.498,97	558,36	3.501,03	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	96,62		0,00	96,62	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	29,42		8,36	29,42	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	315.000,00	26.489,83	84.859,90	230.140,10	19.266,82	75.725,52	9.134,38
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	315.000,00	26.489,83	84.859,90	230.140,10	19.266,82	75.725,52	9.134,38
	0301.04 Administração	315.000,00	26.489,83	84.859,90	230.140,10	19.266,82	75.725,52	9.134,38
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	315.000,00	26.489,83	84.859,90	230.140,10	19.266,82	75.725,52	9.134,38
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	315.000,00	26.489,83	84.859,90	230.140,10	19.266,82	75.725,52	9.134,38
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	293.500,00	19.219,83	77.589,90	215.910,10	19.266,82	75.725,52	1.864,38
74	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	1.934,99		550,00	1.934,99	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	5.000,00	0,00	4.047,96	952,04	1.011,99	4.047,96	0,00
75	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	4.047,96		1.011,99	4.047,96	0,00
76	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	1.296,75	5.545,15	12.454,85	1.296,75	5.545,15	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.296,75	5.545,15		1.296,75	5.545,15	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.326.552,47	538.225,69	2.463.790,06	5.862.762,41	574.137,26	2.216.034,52	247.755,54
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.163.500,00	143.809,53	486.930,86	1.676.569,14	147.747,10	460.718,54	26.212,32
	0401.04 Administração	2.163.500,00	143.809,53	486.930,86	1.676.569,14	147.747,10	460.718,54	26.212,32
	0401.04.122 Administração Geral	2.163.500,00	143.809,53	486.930,86	1.676.569,14	147.747,10	460.718,54	26.212,32
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.163.500,00	143.809,53	486.930,86	1.676.569,14	147.747,10	460.718,54	26.212,32
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	4.879,00	12.128,20	17.871,80	5.044,00	5.044,00	7.084,20
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	4.879,00	12.128,20	17.871,80	5.044,00	5.044,00	7.084,20
82	4.4.90.52.35.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		4.280,00	7.780,00		3.500,00	3.500,00	4.280,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		599,00	4.348,20		1.544,00	1.544,00	2.804,20
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.133.500,00	138.930,53	474.802,66	1.658.697,34	142.703,10	455.674,54	19.128,12
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.314.000,00	53.313,33	255.501,09	1.058.498,91	53.313,33	255.501,09	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		28.954,70	141.482,12		28.954,70	141.482,12	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.797,19	6.939,54		1.797,19	6.939,54	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANÊNCIA		494,82	1.484,46		494,82	1.484,46	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		573,64	1.720,92		573,64	1.720,92	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.763,54	6.012,26		1.763,54	6.012,26	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.544,44	8.827,39		2.544,44	8.827,39	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.994,74		0,00	5.994,74	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	12.829,66		0,00	12.829,66	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.0500 REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES COM VENCIMENTOS		450,00	36.240,00		450,00	36.240,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com Vencimentos		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com Vencimentos		3.085,00	7.245,00		3.085,00	7.245,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com Vencimentos		7.930,00	14.530,00		7.930,00	14.530,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com Vencimentos		5.615,00	12.090,00		5.615,00	12.090,00	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	2.049,13	7.525,22	28.474,78	2.049,13	7.525,22	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.053,92	3.544,38		1.053,92	3.544,38	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	3.980,84		995,21	3.980,84	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00	0,00	139,04	2.860,96	0,00	139,04	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	139,04		0,00	139,04	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.000,00	3.843,89	17.099,57	215.900,43	3.843,89	17.099,57	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	13.255,68		0,00	13.255,68	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		3.843,89	3.843,89		3.843,89	3.843,89	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00	3.003,42	12.558,96	35.441,04	3.003,42	12.558,96	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		3.003,42	12.558,96		3.003,42	12.558,96	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200.000,00	52.964,51	66.282,98	133.717,02	52.964,51	66.282,98	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		3.923,93	17.242,40		3.923,93	17.242,40	0,00
88	3.3.90.08.11.02.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVOS		49.040,58	49.040,58		49.040,58	49.040,58	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	3.500,00	2.184,95	3.361,45	138,55	2.184,95	3.361,45	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		2.184,95	3.361,45		2.184,95	3.361,45	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	28,00	11.347,73	6.652,27	2.218,53	10.844,66	503,07
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
90	3.3.90.30.11.00.00.00.0500 MATERIAL QUÍMICO		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.326.552,47	538.225,69	2.463.790,06	5.862.762,41	574.137,26	2.216.034,52	247.755,54
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.163.500,00	143.809,53	486.930,86	1.676.569,14	147.747,10	460.718,54	26.212,32
	0401.04 Administração	2.163.500,00	143.809,53	486.930,86	1.676.569,14	147.747,10	460.718,54	26.212,32
	0401.04.122 Administração Geral	2.163.500,00	143.809,53	486.930,86	1.676.569,14	147.747,10	460.718,54	26.212,32
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.163.500,00	143.809,53	486.930,86	1.676.569,14	147.747,10	460.718,54	26.212,32
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.133.500,00	138.930,53	474.802,66	1.658.697,34	142.703,10	455.674,54	19.128,12
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.430,60		588,94	933,93	496,67
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	2.407,39		0,00	2.407,39	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	4.229,29		1.551,59	4.229,29	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		28,00	580,00		28,00	580,00	0,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETRO		0,00	1.656,05		50,00	1.656,05	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	596,40		0,00	590,00	6,40
91	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.500,00	263,80	667,40	1.832,60	263,80	667,40	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		263,80	667,40		263,80	667,40	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.000,00	14.479,94	36.221,33	56.778,67	9.765,39	17.596,28	18.625,05
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.504,55	23.714,55		4.986,40	5.576,40	18.138,15
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		43,58	128,52		43,58	128,52	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		697,00	697,00		697,00	697,00	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		389,20	1.656,82		389,20	1.656,82	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		196,40	486,90		0,00	0,00	486,90
93	3.3.90.39.66.00.00.00.0500 SERVICOS JUDICIARIOS		782,28	782,28		782,28	782,28	0,00
93	3.3.90.39.79.00.00.00.0500 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.866,93	8.455,26		2.866,93	8.455,26	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.000,00	2.748,76	42.003,74	62.996,26	9.045,35	42.003,74	0,00
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	25.186,36		6.296,59	25.186,36	0,00
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0500 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	3.123,04		0,00	3.123,04	0,00
94	3.3.90.40.10.00.00.00.0500 SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.0500 COMUNICAÇÃO DE DADOS		2.748,76	13.694,34		2.748,76	13.694,34	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00	4.050,80	22.094,15	52.905,85	4.050,80	22.094,15	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		4.050,80	22.094,15		4.050,80	22.094,15	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.326.552,47	538.225,69	2.463.790,06	5.862.762,41	574.137,26	2.216.034,52	247.755,54
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	6.163.052,47	394.416,16	1.976.859,20	4.186.193,27	426.390,16	1.755.315,98	221.543,22
	0402.04 Administração	4.441.500,00	335.979,53	1.438.816,55	3.002.683,45	373.432,03	1.307.151,83	131.664,72
	0402.04.122 Administração Geral	4.441.500,00	335.979,53	1.438.816,55	3.002.683,45	373.432,03	1.307.151,83	131.664,72
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	4.441.500,00	335.979,53	1.438.816,55	3.002.683,45	373.432,03	1.307.151,83	131.664,72
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	44.000,00	0,00	1.100,00	42.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	44.000,00	0,00	1.100,00	42.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
98	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.0500 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	158.000,00	8.510,00	66.184,00	91.816,00	7.844,00	30.002,56	36.181,44
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.000,00	8.510,00	58.864,00	81.136,00	7.844,00	27.562,60	31.301,40
103	3.3.90.39.90.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		8.510,00	58.864,00		7.844,00	27.562,60	31.301,40
104	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	7.320,00	10.680,00	0,00	2.439,96	4.880,04
104	3.3.90.40.21.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.320,00		0,00	2.439,96	4.880,04
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	3.706.000,00	276.688,05	1.232.343,14	2.473.656,86	311.152,55	1.136.859,86	95.483,28
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	900,95	4.650,70	349,30	900,95	4.650,70	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00.0500 FGTS SERVIDORES		900,95	4.650,70		900,95	4.650,70	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00.0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	7.158,80	11.563,73	23.436,27	7.158,80	11.563,73	0,00
107	3.1.90.92.99.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.158,80	11.563,73		7.158,80	11.563,73	0,00
108	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	815.000,00	1.521,55	5.846,39	809.153,61	1.521,55	5.846,39	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.0704 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		1.521,55	5.846,39		1.521,55	5.846,39	0,00
111	3.3.20.41.00.00.00.00.0752 CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.20.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	175.000,00	0,00	144.691,83	30.308,17	0,00	144.691,83	0,00
114	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		0,00	137.180,22		0,00	137.180,22	0,00
114	3.3.90.08.11.02.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVOS		0,00	4.999,17		0,00	4.999,17	0,00
114	3.3.90.08.56.01.00.00.0500 SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVIDADE		0,00	2.512,44		0,00	2.512,44	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	45,00	11.955,00	0,00	45,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.326.552,47	538.225,69	2.463.790,06	5.862.762,41	574.137,26	2.216.034,52	247.755,54
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	6.163.052,47	394.416,16	1.976.859,20	4.186.193,27	426.390,16	1.755.315,98	221.543,22
	0402.04	Administração	4.441.500,00	335.979,53	1.438.816,55	3.002.683,45	373.432,03	1.307.151,83	131.664,72
	0402.04.122	Administração Geral	4.441.500,00	335.979,53	1.438.816,55	3.002.683,45	373.432,03	1.307.151,83	131.664,72
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	4.441.500,00	335.979,53	1.438.816,55	3.002.683,45	373.432,03	1.307.151,83	131.664,72
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	3.706.000,00	276.688,05	1.232.343,14	2.473.656,86	311.152,55	1.136.859,86	95.483,28
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
116	3.3.90.31.00.00.00.00.0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.35.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.482,92	13.931,68	21.068,32
117	3.3.90.35.01.00.00.00.0500	ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	35.000,00		3.482,92	13.931,68	21.068,32
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225.000,00	24.889,79	160.728,94	64.271,06	54.277,55	86.470,43	74.258,51
119	3.3.90.39.05.00.00.00.0500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	67.648,54		23.448,00	23.716,54	43.932,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.436,14	17.677,67		7.436,14	17.677,67	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.909,21	9.799,28		1.909,21	9.799,28	0,00
119	3.3.90.39.47.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	8.000,00		3.234,66	4.723,58	3.276,42
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		1.097,44	3.137,45		1.097,44	3.137,45	0,00
119	3.3.90.39.81.00.00.00.0500	SERVICOS BANCARIOS		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
119	3.3.90.39.92.00.00.00.0500	SERVICOS DE PUBLICIDADE		3.497,00	3.497,00		0,00	0,00	3.497,00
119	3.3.90.39.99.01.00.00.0500	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.0500	ASSOCIACOES, FEDERACOES		0,00	40.019,00		6.202,10	16.465,91	23.553,09
120	3.3.90.47.00.00.00.00.0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.000,00	12.089,43	16.962,92	38.037,08	11.933,25	16.806,47	156,45
120	3.3.90.47.15.00.00.00.0500	MULTAS		677,80	3.433,45		521,62	3.277,27	156,18
120	3.3.90.47.16.00.00.00.0500	JUROS		30,39	76,17		30,39	76,17	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.0500	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		0,00	1.333,00		0,00	1.333,00	0,00
120	3.3.90.47.20.00.00.00.0500	OBRIGACOES PATRONAIS SOCIAIS		11.381,24	11.381,24		11.381,24	11.381,24	0,00
120	3.3.90.47.99.00.00.00.0500	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	739,06		0,00	738,79	0,27
121	3.3.90.67.00.00.00.00.0869	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.92.00.00.00.00.0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	11.165,52	36.980,52	5.019,48	11.165,52	36.980,52	0,00
122	3.3.90.92.30.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO		285,29	291,29		285,29	291,29	0,00
122	3.3.90.92.39.00.00.00.0500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	15.769,28		0,00	15.769,28	0,00
122	3.3.90.92.92.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
122	3.3.90.92.99.00.00.00.0500	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.880,23	20.899,05		10.880,23	20.899,05	0,00
123	3.3.90.93.00.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.000,00	29.195,20	56.805,87	246.194,13	30.945,20	56.805,87	0,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.0500	INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS		11.513,00	17.807,45		13.263,00	17.807,45	0,00
123	3.3.90.93.02.02.00.00.0500	RESTITUICOES DE IMPOSTO		17.682,20	38.551,33		17.682,20	38.551,33	0,00
123	3.3.90.93.99.00.00.00.0500	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		0,00	447,09		0,00	447,09	0,00
124	3.3.91.97.00.00.00.00.0500	APOORTE PARA COBERTURA DE RISCOS	1.800.000,00	189.766,81	759.067,24	1.040.932,76	189.766,81	759.067,24	0,00
125	4.4.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	386.000,00	47.990,23	117.270,39	268.729,61	47.990,23	117.270,39	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	275.000,00	47.990,23	117.270,39	157.729,61	47.990,23	117.270,39	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.326.552,47	538.225,69	2.463.790,06	5.862.762,41	574.137,26	2.216.034,52	247.755,54
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	6.163.052,47	394.416,16	1.976.859,20	4.186.193,27	426.390,16	1.755.315,98	221.543,22
	0402.04 Administração	4.441.500,00	335.979,53	1.438.816,55	3.002.683,45	373.432,03	1.307.151,83	131.664,72
	0402.04.122 Administração Geral	4.441.500,00	335.979,53	1.438.816,55	3.002.683,45	373.432,03	1.307.151,83	131.664,72
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	4.441.500,00	335.979,53	1.438.816,55	3.002.683,45	373.432,03	1.307.151,83	131.664,72
	04.122.0200.2.013 MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	386.000,00	47.990,23	117.270,39	268.729,61	47.990,23	117.270,39	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0751 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47.990,23	117.270,39		47.990,23	117.270,39	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTABELECIDOS	74.000,00	2.911,05	14.883,72	59.116,28	2.911,05	14.883,72	0,00
130	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36.000,00	2.098,36	9.720,53	26.279,47	2.098,36	9.720,53	0,00
130	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.564,56	4.693,68		1.564,56	4.693,68	0,00
130	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		205,24	615,72		205,24	615,72	0,00
130	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		328,56	985,68		328,56	985,68	0,00
130	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0500 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.091,65		0,00	1.091,65	0,00
130	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0500 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.333,80		0,00	2.333,80	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16.000,00	0,00	1.332,25	14.667,75	0,00	1.332,25	0,00
132	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.332,25		0,00	1.332,25	0,00
133	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	293,77	1.175,07	3.324,93	293,77	1.175,07	0,00
133	3.1.91.13.08.00.00.00.00.0500 CONTRIB. PREV. PESSOAL ATUAL		293,77	1.175,07		293,77	1.175,07	0,00
134	3.3.90.08.00.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	259,57	1.183,82	1.816,18	259,57	1.183,82	0,00
134	3.3.90.08.11.01.00.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		259,57	1.183,82		259,57	1.183,82	0,00
135	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	200,00	1.300,00	0,00	200,00	0,00
136	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.44.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
137	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.33.01.00.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	259,35	1.272,05	3.727,95	259,35	1.272,05	0,00
140	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		259,35	1.272,05		259,35	1.272,05	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	25.000,00	-119,80	7.035,30	17.964,70	2.434,20	7.035,30	0,00
141	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	0,00	3.809,70	11.190,30	0,00	3.809,70	0,00
141	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	3.809,70		0,00	3.809,70	0,00
142	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	791,40	3.208,60	0,00	791,40	0,00
142	3.3.90.33.01.00.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	791,40		0,00	791,40	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	-119,80	2.434,20	3.565,80	2.434,20	2.434,20	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.326.552,47	538.225,69	2.463.790,06	5.862.762,41	574.137,26	2.216.034,52	247.755,54
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	6.163.052,47	394.416,16	1.976.859,20	4.186.193,27	426.390,16	1.755.315,98	221.543,22
	0402.04 Administração	4.441.500,00	335.979,53	1.438.816,55	3.002.683,45	373.432,03	1.307.151,83	131.664,72
	0402.04.122 Administração Geral	4.441.500,00	335.979,53	1.438.816,55	3.002.683,45	373.432,03	1.307.151,83	131.664,72
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	4.441.500,00	335.979,53	1.438.816,55	3.002.683,45	373.432,03	1.307.151,83	131.664,72
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	25.000,00	-119,80	7.035,30	17.964,70	2.434,20	7.035,30	0,00
143	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		-119,80	2.434,20		2.434,20	2.434,20	0,00
	04.122.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.50.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	1.543.500,00	58.436,63	538.042,65	1.005.457,35	52.958,13	448.164,15	89.878,50
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	463.000,00	8.556,14	159.222,81	303.777,19	8.077,64	109.344,31	49.878,50
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	463.000,00	8.556,14	159.222,81	303.777,19	8.077,64	109.344,31	49.878,50
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.6.91.71.99.00.00.00.0500 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ. JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.2.90.21.00.00.00.00.0500 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	461.000,00	8.556,14	159.222,81	301.777,19	8.077,64	109.344,31	49.878,50
149	3.1.90.91.00.00.00.00.0500 SENTENÇAS JUDICIAIS	216.000,00	0,00	149.580,00	66.420,00	0,00	100.180,00	49.400,00
149	3.1.90.91.08.00.00.00.0500 SENTENÇA JUDICIAL ATIVO CANCELADA		0,00	95.740,00		0,00	56.740,00	39.000,00
149	3.1.90.91.14.00.00.00.0500 SENT. JUD. NAO TRANS. JULG. EM RECURSO		0,00	41.600,00		0,00	31.200,00	10.400,00
149	3.1.90.91.99.00.00.00.0500 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	12.240,00		0,00	12.240,00	0,00
150	3.3.90.91.00.00.00.00.0500 SENTENÇAS JUDICIAIS	233.000,00	8.556,14	9.642,81	223.357,19	8.077,64	9.164,31	478,50
150	3.3.90.91.99.00.00.00.0500 OUTROS TIPOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		8.556,14	9.642,81		8.077,64	9.164,31	478,50
151	4.6.90.91.00.00.00.00.0500 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	405.500,00	0,00	193.597,82	211.902,18	0,00	193.597,82	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	405.500,00	0,00	193.597,82	211.902,18	0,00	193.597,82	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	402.000,00	0,00	193.597,82	208.402,18	0,00	193.597,82	0,00
152	3.3.20.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.500,00	0,00	193.597,82	206.902,18	0,00	193.597,82	0,00
152	3.3.20.93.00.01.00.00.0500 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	193.597,82		0,00	193.597,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.326.552,47	538.225,69	2.463.790,06	5.862.762,41	574.137,26	2.216.034,52	247.755,54
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	6.163.052,47	394.416,16	1.976.859,20	4.186.193,27	426.390,16	1.755.315,98	221.543,22
	0402.28 Encargos Especiais	1.543.500,00	58.436,63	538.042,65	1.005.457,35	52.958,13	448.164,15	89.878,50
	0402.28.845 Outras Transferências	405.500,00	0,00	193.597,82	211.902,18	0,00	193.597,82	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	405.500,00	0,00	193.597,82	211.902,18	0,00	193.597,82	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIÃO E ESTADOS	402.000,00	0,00	193.597,82	208.402,18	0,00	193.597,82	0,00
153	3.3.30.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.20.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	675.000,00	49.880,49	185.222,02	489.777,98	44.880,49	145.222,02	40.000,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	675.000,00	49.880,49	185.222,02	489.777,98	44.880,49	145.222,02	40.000,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	675.000,00	49.880,49	185.222,02	489.777,98	44.880,49	145.222,02	40.000,00
155	3.3.90.47.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	675.000,00	49.880,49	185.222,02	489.777,98	44.880,49	145.222,02	40.000,00
155	3.3.90.47.12.00.00.00.0500 CONTRIBUICAO PARA O PIS/COFINS		49.880,49	185.222,02		44.880,49	145.222,02	40.000,00
	0402.99 Reserva de Contingência	178.052,47	0,00	0,00	178.052,47	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	178.052,47	0,00	0,00	178.052,47	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.052,47	0,00	0,00	178.052,47	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	178.052,47	0,00	0,00	178.052,47	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.99.00.00.00.02.0500 Reserva Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	9.9.99.99.00.00.00.03.0500 Emendas Parlamentares Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	9.9.99.99.00.00.00.04.0500 Emendas Parlamentares Saúde	178.052,47	0,00	0,00	178.052,47	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	3.264.465,60	85.151,69	628.781,34	2.635.684,26	113.783,47	458.767,07	170.014,27	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27	
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27	
	0502.08.122 Administração Geral	1.110.700,00	54.511,66	250.229,28	860.470,72	63.553,07	237.820,25	12.409,03	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	1.110.700,00	54.511,66	250.229,28	860.470,72	63.553,07	237.820,25	12.409,03	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	898.500,00	54.436,96	236.319,12	662.180,88	58.592,63	229.858,45	6.460,67	
159	3.1.90.04.00.00.00.00.0662 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
160	3.1.90.11.00.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E VANTAGENS	515.500,00	33.899,29	140.585,34	374.914,66	33.899,29	140.585,34	0,00	
160	3.1.90.11.01.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E SALARIOS		29.795,84	74.702,67		29.795,84	74.702,67	0,00	
160	3.1.90.11.05.00.00.00.0662 INCORPORAÇÕES		1.010,96	3.034,90		1.010,96	3.034,90	0,00	
160	3.1.90.11.10.00.00.00.0662 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.081,08	3.243,24		1.081,08	3.243,24	0,00	
160	3.1.90.11.33.00.00.00.0662 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		721,64	2.886,56		721,64	2.886,56	0,00	
160	3.1.90.11.37.00.00.00.0662 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.289,77	3.964,55		1.289,77	3.964,55	0,00	
160	3.1.90.11.45.00.00.00.0662 FERIAS – ABONO CONSTITUÍDO		0,00	46.270,84		0,00	46.270,84	0,00	
160	3.1.90.11.46.00.00.00.0662 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	6.482,58		0,00	6.482,58	0,00	
161	3.1.90.13.00.00.00.00.0662 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00	1.571,71	6.638,38	16.861,62	1.571,71	6.638,38	0,00	
161	3.1.90.13.02.01.00.00.0662 INSS SERVIDORES		576,50	2.657,54		576,50	2.657,54	0,00	
161	3.1.90.13.02.03.00.00.0662 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	3.980,84		995,21	3.980,84	0,00	
162	3.1.90.16.00.00.00.00.0662 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	55.000,00	0,00	502,01	54.497,99	0,00	502,01	0,00	
162	3.1.90.16.44.00.00.00.0662 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	502,01		0,00	502,01	0,00	
163	3.1.90.94.00.00.00.00.0662 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
164	3.1.91.13.00.00.00.00.0662 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.000,00	4.408,61	17.210,42	41.789,58	4.408,61	17.210,42	0,00	
164	3.1.91.13.08.00.00.00.0662 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		4.408,61	17.210,42		4.408,61	17.210,42	0,00	
165	3.3.90.08.00.00.00.00.0662 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	4.491,02	19.935,58	20.064,42	4.491,02	19.935,58	0,00	
165	3.3.90.08.11.01.00.00.0662 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		4.491,02	19.935,58		4.491,02	19.935,58	0,00	
166	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	2.730,28	3.559,46	1.440,54	2.730,28	3.559,46	0,00	
166	3.3.90.14.14.00.00.00.0662 DIARIAS NO PAIS		2.730,28	3.559,46		2.730,28	3.559,46	0,00	
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	35,00	4.929,19	5.570,81	2.271,62	2.306,62	2.622,57	
167	3.3.90.30.04.00.00.00.0662 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	585,00		0,00	0,00	585,00	
167	3.3.90.30.16.00.00.00.0662 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.822,50		1.822,50	1.822,50	0,00	
167	3.3.90.30.17.00.00.00.0662 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00	
167	3.3.90.30.22.00.00.00.0662 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	1.840,41		0,00	0,00	1.840,41	
167	3.3.90.30.24.00.00.00.0662 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	531,00		422,50	422,50	108,50	
167	3.3.90.30.30.00.00.00.0662 MATERIAL PARA COMUNICACAO		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00	
167	3.3.90.30.42.00.00.00.0662 FERRAMENTAS		0,00	53,66		0,00	0,00	53,66	
167	3.3.90.30.99.00.00.00.0662 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	26,62		26,62	26,62	0,00	
168	3.3.90.33.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
169	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.500,00	0,00	9.595,25	41.904,75	1.919,05	5.757,15	3.838,10	
169	3.3.90.36.15.00.00.00.0662 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	9.595,25		1.919,05	5.757,15	3.838,10	
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.500,00	1.632,40	8.688,19	27.811,81	1.632,40	8.688,19	0,00	
170	3.3.90.39.25.00.00.00.0662 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15,20	83,21		15,20	83,21	0,00	
170	3.3.90.39.43.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		325,24	1.503,02		325,24	1.503,02	0,00	
170	3.3.90.39.44.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		152,52	913,18		152,52	913,18	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.264.465,60	85.151,69	628.781,34	2.635.684,26	113.783,47	458.767,07	170.014,27	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27	
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27	
	0502.08.122 Administração Geral	1.110.700,00	54.511,66	250.229,28	860.470,72	63.553,07	237.820,25	12.409,03	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	1.110.700,00	54.511,66	250.229,28	860.470,72	63.553,07	237.820,25	12.409,03	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	898.500,00	54.436,96	236.319,12	662.180,88	58.592,63	229.858,45	6.460,67	
170	3.3.90.39.58.00.00.00.0662 SERVICOS DE TELECOMUNIC		139,44	714,28		139,44	714,28	0,00	
170	3.3.90.39.99.01.00.00.0662 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.000,00	5.474,50		1.000,00	5.474,50	0,00	
171	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
172	3.3.90.46.00.00.00.00.0662 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93.500,00	5.668,65	24.675,30	68.824,70	5.668,65	24.675,30	0,00	
172	3.3.90.46.01.00.00.00.0662 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.668,65	24.675,30		5.668,65	24.675,30	0,00	
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	199.300,00	74,70	11.187,93	188.112,07	4.960,44	5.790,87	5.397,06	
173	3.1.90.04.00.00.00.00.0662 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
174	3.1.90.11.00.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E VANTAGEN	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
174	3.1.90.11.01.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
175	3.1.90.13.00.00.00.00.0662 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
176	3.1.90.16.00.00.00.00.0662 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
177	3.1.90.94.00.00.00.00.0662 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
178	3.1.91.13.00.00.00.00.0662 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
179	3.3.90.08.00.00.00.00.0662 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
180	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	74,70	522,90	5.477,10	74,70	522,90	0,00	
180	3.3.90.14.14.00.00.00.0662 DIARIAS NO PAIS		74,70	522,90		74,70	522,90	0,00	
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	6.698,54	301,46	4.885,74	5.037,74	1.660,80	
181	3.3.90.30.04.00.00.00.0662 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	585,00		117,00	234,00	351,00	
181	3.3.90.30.16.00.00.00.0662 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
181	3.3.90.30.22.00.00.00.0662 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	5.643,50		4.591,45	4.591,45	1.052,05	
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0662 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	289,04		177,29	177,29	111,75	
181	3.3.90.30.30.00.00.00.0662 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	105,00		0,00	35,00	70,00	
181	3.3.90.30.42.00.00.00.0662 FERRAMENTAS		0,00	76,00		0,00	0,00	76,00	
182	3.3.90.32.00.00.00.00.0662 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
183	3.3.90.33.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
184	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	0,00	230,23	3.269,77	0,00	230,23	0,00	
185	3.3.90.39.05.00.00.00.0662 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00	
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0662 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
185	3.3.90.39.43.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	136,19		0,00	136,19	0,00	
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0662 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	34,04		0,00	34,04	0,00	
186	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
187	3.3.90.46.00.00.00.00.0662 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
188	4.4.90.52.00.00.00.00.0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.500,00	0,00	3.736,26	4.763,74	0,00	0,00	3.736,26	
188	4.4.90.52.12.00.00.00.0662 APARELHOS E UTENSILIOS E		0,00	3.736,26		0,00	0,00	3.736,26	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	3.264.465,60	85.151,69	628.781,34	2.635.684,26	113.783,47	458.767,07	170.014,27
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27
	0502.08.122 Administração Geral	1.110.700,00	54.511,66	250.229,28	860.470,72	63.553,07	237.820,25	12.409,03
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	1.110.700,00	54.511,66	250.229,28	860.470,72	63.553,07	237.820,25	12.409,03
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	12.900,00	0,00	2.722,23	10.177,77	0,00	2.170,93	551,30
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0660 DIÁRIAS CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0660 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	756,93	1.743,07	0,00	756,93	0,00
190	3.3.90.30.16.00.00.00.0660 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	756,93		0,00	756,93	0,00
191	3.3.90.33.00.00.00.00.0660 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.40.00.00.00.00.0660 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.0660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.200,00	0,00	1.965,30	1.234,70	0,00	1.414,00	551,30
195	4.4.90.52.30.00.00.00.0660 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	1.414,00		0,00	1.414,00	0,00
195	4.4.90.52.42.00.00.00.0660 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	551,30		0,00	0,00	551,30
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.33.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.50.43.00.00.00.00.0662 SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0661 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.0661 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0661 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.40.00.00.00.00.0661 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.264.465,60	85.151,69	628.781,34	2.635.684,26	113.783,47	458.767,07	170.014,27
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	834.100,00	5.009,65	105.884,01	728.215,99	15.084,84	55.148,82	50.735,19
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.52.00.00.00.00.0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0662 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.32.52.00.00.00.00.0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	475.600,00	2.908,83	9.296,55	466.303,45	1.109,83	6.657,55	2.639,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CASA DE ACOI	475.600,00	2.908,83	9.296,55	466.303,45	1.109,83	6.657,55	2.639,00
211	3.1.90.11.00.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E VANTAGEN	182.000,00	0,00	3.800,44	178.199,56	0,00	3.800,44	0,00
211	3.1.90.11.01.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	3.800,44		0,00	3.800,44	0,00
212	3.1.90.13.00.00.00.00.0662 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.16.00.00.00.00.0662 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.1.90.94.00.00.00.00.0662 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
215	3.1.91.13.00.00.00.00.0662 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1047	3.3.40.41.00.00.00.00.0662 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.08.00.00.00.00.0662 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	5.800,00	153,14	153,14	5.646,86	153,14	153,14	0,00
217	3.3.90.14.14.00.00.00.0662 DIARIAS NO PAIS		153,14	153,14		153,14	153,14	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.33.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	956,69	2.703,97	22.296,03	956,69	2.703,97	0,00
221	3.3.90.39.43.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		720,55	1.636,96		720,55	1.636,96	0,00
221	3.3.90.39.44.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		63,45	357,61		63,45	357,61	0,00
221	3.3.90.39.58.00.00.00.0662 SERVICOS DE TELECOMUNIC		172,69	709,40		172,69	709,40	0,00
222	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.46.00.00.00.00.0662 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.000,00	1.799,00	2.639,00	36.361,00	0,00	0,00	2.639,00
224	4.4.90.52.12.00.00.00.0662 APARELHOS E UTENSILIOS E		1.799,00	1.799,00		0,00	0,00	1.799,00
224	4.4.90.52.42.00.00.00.0662 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	840,00		0,00	0,00	840,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.264.465,60	85.151,69	628.781,34	2.635.684,26	113.783,47	458.767,07	170.014,27
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	834.100,00	5.009,65	105.884,01	728.215,99	15.084,84	55.148,82	50.735,19
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	147.500,00	2.100,82	96.587,46	50.912,54	13.975,01	48.491,27	48.096,19
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	147.500,00	2.100,82	96.587,46	50.912,54	13.975,01	48.491,27	48.096,19
225	3.1.90.04.00.00.00.00.0660 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0660 VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.000,00	2.100,82	33.310,47	8.689,53	2.100,82	33.310,47	0,00
226	3.1.90.11.01.00.00.00.0660 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	27.044,16		0,00	27.044,16	0,00
226	3.1.90.11.05.00.00.00.0660 INCORPORAÇÕES		1.003,46	2.987,53		1.003,46	2.987,53	0,00
226	3.1.90.11.37.00.00.00.0660 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		1.097,36	3.278,78		1.097,36	3.278,78	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.0660 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.16.00.00.00.00.0660 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.000,00	0,00	3.306,61	3.693,39	0,00	3.306,61	0,00
228	3.1.90.16.44.00.00.00.0660 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	3.306,61		0,00	3.306,61	0,00
229	3.1.91.13.00.00.00.00.0660 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.08.00.00.00.00.0660 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.0660 MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	25.491,88	8,12	9.271,21	9.271,21	16.220,67
232	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	34.478,50	521,50	2.602,98	2.602,98	31.875,52
231	3.3.90.30.07.00.00.00.0660 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	14.010,15		2.865,66	2.865,66	11.144,49
232	3.3.90.30.07.00.00.00.0662 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	34.478,50		2.602,98	2.602,98	31.875,52
231	3.3.90.30.22.00.00.00.0660 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	11.481,73		6.405,55	6.405,55	5.076,18
233	3.3.90.36.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.40.00.00.00.00.0660 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.192.465,60	25.630,38	226.828,05	965.637,55	57.725,56	154.122,00	72.706,05
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	319.365,60	13.400,00	13.400,00	305.965,60	13.400,00	13.400,00	0,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.0665 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.264.465,60	85.151,69	628.781,34	2.635.684,26	113.783,47	458.767,07	170.014,27
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.192.465,60	25.630,38	226.828,05	965.637,55	57.725,56	154.122,00	72.706,05
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	319.365,60	13.400,00	13.400,00	305.965,60	13.400,00	13.400,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	202.565,60	13.400,00	13.400,00	189.165,60	13.400,00	13.400,00	0,00
244	3.3.50.43.00.00.00.00.0662 SUBVENÇÕES SOCIAIS	202.565,60	13.400,00	13.400,00	189.165,60	13.400,00	13.400,00	0,00
244	3.3.50.43.07.00.00.00.0662 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER C		13.400,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	873.100,00	12.230,38	213.428,05	659.671,95	44.325,56	140.722,00	72.706,05
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	11.000,00	0,00	5.694,00	5.306,00	4.280,00	5.694,00	0,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.0661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	5.694,00	5.306,00	4.280,00	5.694,00	0,00
245	4.4.90.52.30.00.00.00.0661 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	1.414,00		0,00	1.414,00	0,00
245	4.4.90.52.41.00.00.00.0661 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.280,00		4.280,00	4.280,00	0,00
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0662 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	13.500,00	0,00	252,31	13.247,69	0,00	252,31	0,00
247	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.0660 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	252,31	1.147,69	0,00	252,31	0,00
248	3.3.90.30.16.00.00.00.0660 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	252,31		0,00	252,31	0,00
250	3.3.90.33.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	46.500,00	0,00	6.519,39	39.980,61	80,08	3.234,08	3.285,31
254	3.3.90.30.00.00.00.00.0660 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	227,34	772,66	0,00	0,00	227,34
1037	3.3.90.30.00.00.00.00.0661 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	3.138,05	6.361,95	80,08	80,08	3.057,97
255	3.3.90.30.07.00.00.00.0662 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.138,05		80,08	80,08	3.057,97
254	3.3.90.30.15.00.00.00.0660 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	227,34		0,00	0,00	227,34
256	3.3.90.32.00.00.00.00.0661 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	24.000,00	0,00	1.740,00	22.260,00	0,00	1.740,00	0,00
256	3.3.90.32.99.00.00.00.0661 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
257	4.4.90.52.00.00.00.00.0661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	1.414,00	10.586,00	0,00	1.414,00	0,00
257	4.4.90.52.41.00.00.00.0661 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	1.414,00		0,00	1.414,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	155.300,00	8.196,58	32.464,24	122.835,76	8.616,68	28.258,50	4.205,74
258	3.1.90.04.00.00.00.00.0660 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.264.465,60	85.151,69	628.781,34	2.635.684,26	113.783,47	458.767,07	170.014,27
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27
		0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27
		0502.08.244 Assistência Comunitária	1.192.465,60	25.630,38	226.828,05	965.637,55	57.725,56	154.122,00	72.706,05
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	873.100,00	12.230,38	213.428,05	659.671,95	44.325,56	140.722,00	72.706,05
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	155.300,00	8.196,58	32.464,24	122.835,76	8.616,68	28.258,50	4.205,74
259	3.1.90.11.00.00.00.00.0660	VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.100,00	8.060,08	23.201,90	69.898,10	8.060,08	23.201,90	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.0660	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.900,22	13.423,31		1.900,22	13.423,31	0,00
259	3.1.90.11.05.00.00.00.0660	INCORPORAÇÕES		4,28	256,53		4,28	256,53	0,00
259	3.1.90.11.37.00.00.00.0660	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		133,02	589,07		133,02	589,07	0,00
259	3.1.90.11.45.00.00.00.0660	FERIAS – ABONO CONSTITUI		2.007,52	2.977,66		2.007,52	2.977,66	0,00
259	3.1.90.11.46.00.00.00.0660	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		4.015,04	5.955,33		4.015,04	5.955,33	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.00.0660	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.1.91.13.00.00.00.00.0660	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.08.00.00.00.00.0660	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.0660	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0662	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	136,50	4.762,34	3.237,66	556,60	556,60	4.205,74
264	3.3.90.30.07.00.00.00.0662	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		136,50	4.762,34		556,60	556,60	4.205,74
265	3.3.90.36.00.00.00.00.0660	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.0660	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.500,00	0,00	4.500,00	8.000,00	0,00	4.500,00	0,00
266	3.3.90.39.05.00.00.00.0660	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
266	3.3.90.39.59.00.00.00.0660	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
267	3.3.90.40.00.00.00.00.0660	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52.00.00.00.00.0660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	510.500,00	0,00	164.212,00	346.288,00	27.315,00	98.997,00	65.215,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0662	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.32.00.00.00.00.0661	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	45.000,00	0,00	44.954,00	46,00	16.055,00	16.055,00	28.899,00
271	3.3.90.32.00.00.00.00.0662	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	460.500,00	0,00	117.758,00	342.742,00	11.260,00	82.942,00	34.816,00
270	3.3.90.32.03.00.00.00.0661	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	44.954,00		16.055,00	16.055,00	28.899,00
271	3.3.90.32.03.00.00.00.0662	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	117.758,00		11.260,00	82.942,00	34.816,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
272	3.3.90.39.59.00.00.00.0662	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
273	3.3.90.48.00.00.00.00.0662	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	19.000,00	4.033,80	4.286,11	14.713,89	4.033,80	4.286,11	0,00
274	3.3.90.14.00.00.00.00.0660	DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	4.033,80	4.033,80	2.966,20	4.033,80	4.033,80	0,00
274	3.3.90.14.14.00.00.00.0660	DIARIAS NO PAIS		4.033,80	4.033,80		4.033,80	4.033,80	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0660	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	252,31	2.247,69	0,00	252,31	0,00
275	3.3.90.30.16.00.00.00.0660	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	252,31		0,00	252,31	0,00
276	3.3.90.33.00.00.00.00.0660	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0660	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.264.465,60	85.151,69	628.781,34	2.635.684,26	113.783,47	458.767,07	170.014,27
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	85.151,69	582.941,34	2.580.024,26	136.363,47	447.091,07	135.850,27
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.192.465,60	25.630,38	226.828,05	965.637,55	57.725,56	154.122,00	72.706,05
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	873.100,00	12.230,38	213.428,05	659.671,95	44.325,56	140.722,00	72.706,05
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	19.000,00	4.033,80	4.286,11	14.713,89	4.033,80	4.286,11	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.40.00.00.00.00.0660 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.33.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.152 MANUT COORDENADORIA DA	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0661 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.0661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.158 MANUT COMDIM CONSELHO I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.33.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.0661 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.0662 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	3.264.465,60	85.151,69	628.781,34	2.635.684,26	113.783,47	458.767,07	170.014,27
		05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.14.00.00.00.00.0662	DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0662	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.33.00.00.00.00.0662	PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.40.00.00.00.00.0662	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.52.00.00.00.00.0662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CASA DE ACOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.0662	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52.00.00.00.00.0662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	-22.580,00	11.676,00	34.164,00
		0504.08 Assistência Social	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	-22.580,00	11.676,00	34.164,00
		0504.08.241 Assistência ao Idoso	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	-22.580,00	11.676,00	34.164,00
		0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.0662	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.33.00.00.00.00.0662	PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.36.00.00.00.00.0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00.0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.40.00.00.00.00.0662	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	90.400,00	0,00	45.840,00	44.560,00	-22.580,00	11.676,00	34.164,00
		08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0662	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.36.00.00.00.00.0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	3.264.465,60	85.151,69	628.781,34	2.635.684,26	113.783,47	458.767,07	170.014,27
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	-22.580,00	11.676,00	34.164,00
	0504.08 Assistência Social	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	-22.580,00	11.676,00	34.164,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	-22.580,00	11.676,00	34.164,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	90.400,00	0,00	45.840,00	44.560,00	-22.580,00	11.676,00	34.164,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	72.100,00	0,00	45.840,00	26.260,00	-22.580,00	11.676,00	34.164,00
316	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	57.500,00	0,00	45.840,00	11.660,00	-22.580,00	11.676,00	34.164,00
319	3.3.90.39.80.00.00.00.0662 HOSPEDAGENS		0,00	45.840,00		-22.580,00	11.676,00	34.164,00
320	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	77.076,07	388.657,49	1.193.342,51	86.591,13	360.666,64	27.990,85
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	77.076,07	388.657,49	1.193.342,51	86.591,13	360.666,64	27.990,85
	0601.04 Administração	1.582.000,00	77.076,07	388.657,49	1.193.342,51	86.591,13	360.666,64	27.990,85
	0601.04.123 Administração Financeira	1.567.500,00	76.476,07	386.857,49	1.180.642,51	85.991,13	358.866,64	27.990,85
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.567.500,00	76.476,07	386.857,49	1.180.642,51	85.991,13	358.866,64	27.990,85
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	32.500,00	1.653,90	7.915,90	24.584,10	0,00	1.480,00	6.435,90
326	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.500,00	1.653,90	7.915,90	24.584,10	0,00	1.480,00	6.435,90
326	4.4.90.52.35.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
326	4.4.90.52.41.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.782,00		0,00	0,00	4.782,00
326	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		1.653,90	1.653,90		0,00	0,00	1.653,90
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.464.500,00	73.326,77	376.847,19	1.087.652,81	84.495,73	355.292,24	21.554,95
327	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	792.000,00	48.256,90	202.593,86	589.406,14	48.256,90	202.593,86	0,00
327	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		25.637,78	94.819,80		25.637,78	94.819,80	0,00
327	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.826,50	8.550,94		1.826,50	8.550,94	0,00
327	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		1.162,71	5.404,65		1.162,71	5.404,65	0,00
327	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		9.162,43	30.729,95		9.162,43	30.729,95	0,00
327	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.831,64	12.096,69		2.831,64	12.096,69	0,00
327	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		2.160,00	8.640,00		2.160,00	8.640,00	0,00
327	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.669,46	13.468,15		1.669,46	13.468,15	0,00
327	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.806,38	28.883,68		3.806,38	28.883,68	0,00
328	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	995,21	3.980,84	12.519,16	995,21	3.980,84	0,00
328	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		995,21	995,21		995,21	995,21	0,00
328	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		0,00	2.985,63		0,00	2.985,63	0,00
329	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	38.000,00	0,00	2.927,73	35.072,27	0,00	2.927,73	0,00
329	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	2.927,73		0,00	2.927,73	0,00
330	3.1.90.92.00.00.00.00.0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.000,00	4.252,13	17.184,90	46.815,10	4.252,13	17.184,90	0,00
332	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.252,13	17.184,90		4.252,13	17.184,90	0,00
333	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	45.000,00	4.547,57	19.136,35	25.863,65	4.547,57	19.136,35	0,00
333	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.547,57	19.136,35		4.547,57	19.136,35	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	38.300,00	1.714,35	5.972,25	32.327,75	1.714,35	5.972,25	0,00
334	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.714,35	5.972,25		1.714,35	5.972,25	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20,00	6.783,74	13.216,26	1.201,00	5.974,74	809,00
335	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.189,04		0,00	3.060,04	129,00
335	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		20,00	1.935,90		1.201,00	1.255,90	680,00
335	3.3.90.30.23.00.00.00.0500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
335	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	1.008,80		0,00	1.008,80	0,00
335	3.3.90.30.30.00.00.00.0500 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
336	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00	288,70	1.393,70	1.606,30	288,70	1.393,70	0,00
336	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		288,70	1.393,70		288,70	1.393,70	0,00
337	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 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								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	77.076,07	388.657,49	1.193.342,51	86.591,13	360.666,64	27.990,85
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	77.076,07	388.657,49	1.193.342,51	86.591,13	360.666,64	27.990,85
	0601.04 Administração	1.582.000,00	77.076,07	388.657,49	1.193.342,51	86.591,13	360.666,64	27.990,85
	0601.04.123 Administração Financeira	1.567.500,00	76.476,07	386.857,49	1.180.642,51	85.991,13	358.866,64	27.990,85
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.567.500,00	76.476,07	386.857,49	1.180.642,51	85.991,13	358.866,64	27.990,85
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.464.500,00	73.326,77	376.847,19	1.087.652,81	84.495,73	355.292,24	21.554,95
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	9.374,01	49.061,38	10.938,62	7.163,61	28.315,43	20.745,95
338	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	5.630,00		0,00	0,00	5.630,00
338	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		16,72	66,04		16,72	66,04	0,00
338	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		599,00	1.819,40		599,00	1.819,40	0,00
338	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		580,20	1.380,57		580,20	1.380,57	0,00
338	3.3.90.39.66.00.00.00.0500 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	57,34		0,00	57,34	0,00
338	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 SERVICOS BANCARIOS		7.078,09	26.163,04		4.067,69	16.647,09	9.515,95
338	3.3.90.39.93.00.00.00.0500 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	9.600,00		800,00	4.000,00	5.600,00
338	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.100,00	4.344,99		1.100,00	4.344,99	0,00
339	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	259.000,00	0,00	48.793,44	210.206,56	12.198,36	48.793,44	0,00
339	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	48.793,44		12.198,36	48.793,44	0,00
340	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	3.877,90	19.019,00	45.981,00	3.877,90	19.019,00	0,00
340	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.877,90	19.019,00		3.877,90	19.019,00	0,00
341	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	31.000,00	1.495,40	2.094,40	28.905,60	1.495,40	2.094,40	0,00
343	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	18.000,00	896,40	896,40	17.103,60	896,40	896,40	0,00
343	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		896,40	896,40		896,40	896,40	0,00
344	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.500,00	599,00	1.198,00	8.302,00	599,00	1.198,00	0,00
345	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		599,00	1.198,00		599,00	1.198,00	0,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	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								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	77.076,07	388.657,49	1.193.342,51	86.591,13	360.666,64	27.990,85
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	77.076,07	388.657,49	1.193.342,51	86.591,13	360.666,64	27.990,85
	0601.04 Administração	1.582.000,00	77.076,07	388.657,49	1.193.342,51	86.591,13	360.666,64	27.990,85
	0601.04.129 Administração de Receitas	14.500,00	600,00	1.800,00	12.700,00	600,00	1.800,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	14.500,00	600,00	1.800,00	12.700,00	600,00	1.800,00	0,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	14.500,00	600,00	1.800,00	12.700,00	600,00	1.800,00	0,00
351	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	9.500,00	600,00	1.800,00	7.700,00	600,00	1.800,00	0,00
351	3.3.90.31.99.00.00.00.0500 OUTRAS PREMIACOES		600,00	1.800,00		600,00	1.800,00	0,00
352	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.324.294,85	374.405,54	1.949.723,26	7.374.571,59	432.183,56	1.772.113,13	177.610,13
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.277.294,85	374.405,54	1.949.503,13	7.327.791,72	432.183,56	1.771.893,00	177.610,13
		0701.04 Administração	7.105.670,23	358.183,49	1.624.414,43	5.481.255,80	321.324,36	1.504.562,42	119.852,01
		0701.04.122 Administração Geral	7.105.670,23	358.183,49	1.624.414,43	5.481.255,80	321.324,36	1.504.562,42	119.852,01
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.105.670,23	358.183,49	1.624.414,43	5.481.255,80	321.324,36	1.504.562,42	119.852,01
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300.000,00	1.000,00	20.561,40	279.438,60	1.049,00	6.995,40	13.566,00
354	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300.000,00	1.000,00	20.561,40	279.438,60	1.049,00	6.995,40	13.566,00	
354	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS E		0,00	3.965,00		499,00	499,00	3.466,00	
354	4.4.90.52.30.00.00.00.0500 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	1.899,00		0,00	1.899,00	0,00	
354	4.4.90.52.33.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
354	4.4.90.52.34.00.00.00.0500 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		6.130,00	9.470,40		0,00	3.340,40	6.130,00	
354	4.4.90.52.38.00.00.00.0500 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		-5.130,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
354	4.4.90.52.41.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.677,00		0,00	707,00	3.970,00	
354	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	550,00		550,00	550,00	0,00	
354	4.4.90.52.45.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRI	18.013,11	0,00	0,00	18.013,11	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.013,11	0,00	0,00	18.013,11	0,00	0,00	0,00	
		04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00.00.00.00.0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	5.561.013,12	300.025,03	1.183.967,98	4.377.045,14	249.077,46	1.099.878,43	84.089,55
357	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	338.000,00	15.540,75	70.178,70	267.821,30	15.540,75	70.178,70	0,00	
357	3.1.90.04.01.02.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		15.540,75	70.178,70		15.540,75	70.178,70	0,00	
358	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	2.846.000,00	141.438,21	616.102,66	2.229.897,34	141.438,21	616.102,66	0,00	
358	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		101.776,50	366.761,40		101.776,50	366.761,40	0,00	
358	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		204,45	887,49		204,45	887,49	0,00	
358	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		10.463,96	37.802,17		10.463,96	37.802,17	0,00	
358	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		11.108,10	38.974,68		11.108,10	38.974,68	0,00	
358	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		11.658,50	41.461,96		11.658,50	41.461,96	0,00	
358	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.075,56	44.681,32		2.075,56	44.681,32	0,00	
358	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		4.151,14	85.533,64		4.151,14	85.533,64	0,00	
359	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	9.056,73	39.982,19	140.017,81	9.056,73	39.982,19	0,00	
359	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		8.061,52	35.503,74		8.061,52	35.503,74	0,00	
359	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	4.478,45		995,21	4.478,45	0,00	
360	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	834.000,00	950,92	40.064,25	793.935,75	950,92	40.064,25	0,00	
360	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARI		950,92	40.064,25		950,92	40.064,25	0,00	
361	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	144.000,00	0,00	7.036,92	136.963,08	0,00	7.036,92	0,00	
361	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	7.036,92		0,00	7.036,92	0,00	
362	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225.000,00	13.167,03	54.047,78	170.952,22	13.167,03	54.047,78	0,00	
362	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		13.167,03	54.047,78		13.167,03	54.047,78	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.324.294,85	374.405,54	1.949.723,26	7.374.571,59	432.183,56	1.772.113,13	177.610,13
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.277.294,85	374.405,54	1.949.503,13	7.327.791,72	432.183,56	1.771.893,00	177.610,13
	0701.04	Administração	7.105.670,23	358.183,49	1.624.414,43	5.481.255,80	321.324,36	1.504.562,42	119.852,01
	0701.04.122	Administração Geral	7.105.670,23	358.183,49	1.624.414,43	5.481.255,80	321.324,36	1.504.562,42	119.852,01
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	7.105.670,23	358.183,49	1.624.414,43	5.481.255,80	321.324,36	1.504.562,42	119.852,01
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	5.561.013,12	300.025,03	1.183.967,98	4.377.045,14	249.077,46	1.099.878,43	84.089,55
363	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	165.000,00	15.087,94	67.596,29	97.403,71	15.087,94	67.596,29	0,00
363	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		15.087,94	67.596,29		15.087,94	67.596,29	0,00
364	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	16.500,00	1.083,15	3.021,59	13.478,41	1.083,15	3.021,59	0,00
364	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		1.083,15	3.021,59		1.083,15	3.021,59	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	173.013,12	77.849,84	149.712,13	23.300,99	26.902,27	65.622,58	84.089,55
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0752	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.04.00.00.00.0500	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.170,00		0,00	117,00	1.053,00
365	3.3.90.30.17.00.00.00.0500	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
365	3.3.90.30.22.00.00.00.0500	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	3.537,05		488,30	2.221,30	1.315,75
365	3.3.90.30.24.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENC.		18.019,53	79.928,01		25.435,72	58.076,67	21.851,34
365	3.3.90.30.25.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENC.		449,35	765,77		251,22	567,64	198,13
365	3.3.90.30.26.00.00.00.0500	MATERIAL ELETRICO E ELETI		30,00	86,90		0,00	56,90	30,00
365	3.3.90.30.28.00.00.00.0500	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	32,00		32,00	32,00	0,00
365	3.3.90.30.30.00.00.00.0500	MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENÇ		695,03	5.276,97		695,03	4.291,57	985,40
365	3.3.90.30.42.00.00.00.0500	FERRAMENTAS		0,00	115,50		0,00	115,50	0,00
365	3.3.90.30.44.00.00.00.0500	MATERIAL DE SINALIZACAO \		58.377,00	58.377,00		0,00	0,00	58.377,00
365	3.3.90.30.99.00.00.00.0500	OUTROS MATERIAIS DE CON		248,93	348,93		0,00	100,00	248,93
367	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.500,00	0,00	527,60	1.972,40	0,00	527,60	0,00
367	3.3.90.33.01.00.00.00.0500	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	527,60		0,00	527,60	0,00
368	3.3.90.36.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	81.500,00	3.571,96	16.964,92	64.535,08	3.571,96	16.964,92	0,00
369	3.3.90.39.05.00.00.00.0500	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	243,24		0,00	243,24	0,00
369	3.3.90.39.12.00.00.00.0500	LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.17.00.00.00.0500	MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
369	3.3.90.39.25.00.00.00.0500	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3,58	6,38		3,58	6,38	0,00
369	3.3.90.39.43.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.920,18	7.193,28		1.920,18	7.193,28	0,00
369	3.3.90.39.44.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	4.245,41		0,00	4.245,41	0,00
369	3.3.90.39.48.00.00.00.0500	SERVICO DE SELECAO E TRE		813,60	2.113,60		813,60	2.113,60	0,00
369	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNIC		599,33	2.002,30		599,33	2.002,30	0,00
369	3.3.90.39.66.00.00.00.0500	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	242,11		0,00	242,11	0,00
369	3.3.90.39.99.01.00.00.0500	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		235,27	418,60		235,27	418,60	0,00
370	3.3.90.40.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	548.000,00	22.278,50	118.732,95	429.267,05	22.278,50	118.732,95	0,00
371	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		22.278,50	118.732,95		22.278,50	118.732,95	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.324.294,85	374.405,54	1.949.723,26	7.374.571,59	432.183,56	1.772.113,13	177.610,13
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.277.294,85	374.405,54	1.949.503,13	7.327.791,72	432.183,56	1.771.893,00	177.610,13
	0701.04 Administração	7.105.670,23	358.183,49	1.624.414,43	5.481.255,80	321.324,36	1.504.562,42	119.852,01
	0701.04.122 Administração Geral	7.105.670,23	358.183,49	1.624.414,43	5.481.255,80	321.324,36	1.504.562,42	119.852,01
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.105.670,23	358.183,49	1.624.414,43	5.481.255,80	321.324,36	1.504.562,42	119.852,01
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.113.844,00	49.640,96	405.000,74	708.843,26	71.197,90	390.321,78	14.678,96
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	888.844,00	48.098,96	365.255,79	523.588,21	65.575,90	351.256,83	13.998,96
372	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		36.535,77	211.838,95		36.535,77	211.838,95	0,00
372	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	3.875,84		0,00	265,84	3.610,00
372	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
372	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
372	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		12.100,69	147.710,50		29.577,63	137.321,54	10.388,96
372	3.3.90.30.96.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO PAC		-537,50	1.662,50		-537,50	1.662,50	0,00
373	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	41.000,00	0,00	17.990,00	23.010,00	0,00	17.990,00	0,00
374	3.3.90.36.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	17.990,00		0,00	17.990,00	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	176.000,00	1.542,00	21.754,95	154.245,05	5.622,00	21.074,95	680,00
375	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	140,00		0,00	0,00	140,00
375	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAI		660,00	660,00		660,00	660,00	0,00
375	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		1.020,00	20.292,95		5.100,00	19.752,95	540,00
375	3.3.90.39.96.00.00.00.0500 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		-138,00	662,00		-138,00	662,00	0,00
376	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
378	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00.00.00.00.0752 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PUI	23.000,00	0,00	3.741,81	19.258,19	0,00	3.741,81	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	3.741,81	7.758,19	0,00	3.741,81	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	3.741,81		0,00	3.741,81	0,00
385	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	31.500,00	7.517,50	11.142,50	20.357,50	0,00	3.625,00	7.517,50
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	7.517,50	11.142,50	20.357,50	0,00	3.625,00	7.517,50
386	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		7.517,50	11.142,50		0,00	3.625,00	7.517,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.324.294,85	374.405,54	1.949.723,26	7.374.571,59	432.183,56	1.772.113,13	177.610,13
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.277.294,85	374.405,54	1.949.503,13	7.327.791,72	432.183,56	1.771.893,00	177.610,13
	0701.04 Administração	7.105.670,23	358.183,49	1.624.414,43	5.481.255,80	321.324,36	1.504.562,42	119.852,01
	0701.04.122 Administração Geral	7.105.670,23	358.183,49	1.624.414,43	5.481.255,80	321.324,36	1.504.562,42	119.852,01
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.105.670,23	358.183,49	1.624.414,43	5.481.255,80	321.324,36	1.504.562,42	119.852,01
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	31.500,00	7.517,50	11.142,50	20.357,50	0,00	3.625,00	7.517,50
386	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		7.517,50	11.142,50		0,00	3.625,00	7.517,50
	0701.08 Assistência Social	183.969,92	0,00	10.407,00	173.562,92	0,00	0,00	10.407,00
	0701.08.182 Defesa Civil	183.969,92	0,00	10.407,00	173.562,92	0,00	0,00	10.407,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	183.969,92	0,00	10.407,00	173.562,92	0,00	0,00	10.407,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	183.969,92	0,00	10.407,00	173.562,92	0,00	0,00	10.407,00
1044	3.3.90.30.00.00.00.00.0749 MATERIAL DE CONSUMO	11.411,50	0,00	0,00	11.411,50	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	26.500,00	0,00	10.407,00	16.093,00	0,00	0,00	10.407,00
1042	3.3.90.32.00.00.00.00.0749 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	126.110,00	0,00	0,00	126.110,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0500 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	10.407,00		0,00	0,00	10.407,00
1042	3.3.90.32.03.00.00.00.0749 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1043	4.4.90.52.00.00.00.00.0749 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.948,42	0,00	0,00	19.948,42	0,00	0,00	0,00
1043	4.4.90.52.40.00.00.00.0749 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	846.500,00	0,00	41.004,40	805.495,60	5.126,45	15.047,28	25.957,12
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PL	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1030	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	4.4.90.51.00.00.00.00.0706 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	198.500,00	0,00	10.526,00	187.974,00	0,00	0,00	10.526,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	198.500,00	0,00	10.526,00	187.974,00	0,00	0,00	10.526,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.61.00.00.00.00.0500 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.324.294,85	374.405,54	1.949.723,26	7.374.571,59	432.183,56	1.772.113,13	177.610,13
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.277.294,85	374.405,54	1.949.503,13	7.327.791,72	432.183,56	1.771.893,00	177.610,13
	0701.15 Urbanismo	846.500,00	0,00	41.004,40	805.495,60	5.126,45	15.047,28	25.957,12
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	198.500,00	0,00	10.526,00	187.974,00	0,00	0,00	10.526,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	198.500,00	0,00	10.526,00	187.974,00	0,00	0,00	10.526,00
	15.451.0206.2.149 EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE	196.000,00	0,00	10.526,00	185.474,00	0,00	0,00	10.526,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	10.526,00	37.474,00	0,00	0,00	10.526,00
391	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	10.526,00		0,00	0,00	10.526,00
392	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	160.000,00	0,00	30.478,40	129.521,60	5.126,45	15.047,28	15.431,12
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	160.000,00	0,00	30.478,40	129.521,60	5.126,45	15.047,28	15.431,12
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	3.222,45	7.568,88	15.431,12
395	3.3.40.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	3.222,45	7.568,88	15.431,12
395	3.3.40.41.39.05.00.00.0500 CONVÊNIO SUSEP		0,00	23.000,00		3.222,45	7.568,88	15.431,12
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	137.000,00	0,00	7.478,40	129.521,60	1.904,00	7.478,40	0,00
396	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	7.478,40	40.521,60	1.904,00	7.478,40	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.0751 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	1.474,40		0,00	1.474,40	0,00
396	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	6.004,00		1.904,00	6.004,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.0751 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	284.800,00	16.222,05	78.005,60	206.794,40	16.597,05	78.005,60	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.324.294,85	374.405,54	1.949.723,26	7.374.571,59	432.183,56	1.772.113,13	177.610,13
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.277.294,85	374.405,54	1.949.503,13	7.327.791,72	432.183,56	1.771.893,00	177.610,13
	0701.17 Saneamento	284.800,00	16.222,05	78.005,60	206.794,40	16.597,05	78.005,60	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	282.300,00	16.222,05	78.005,60	204.294,40	16.597,05	78.005,60	0,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.51.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	273.800,00	16.222,05	78.005,60	195.794,40	16.597,05	78.005,60	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	273.800,00	16.222,05	78.005,60	195.794,40	16.597,05	78.005,60	0,00
403	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	131.000,00	7.351,05	39.311,32	91.688,68	7.351,05	39.311,32	0,00
403	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.398,97	14.909,36		4.398,97	14.909,36	0,00
403	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.327,38	3.932,17		1.327,38	3.932,17	0,00
403	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		788,34	2.320,21		788,34	2.320,21	0,00
403	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		836,36	2.430,63		836,36	2.430,63	0,00
403	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	5.187,58		0,00	5.187,58	0,00
403	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	10.531,37		0,00	10.531,37	0,00
404	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	48.000,00	2.128,72	9.928,98	38.071,02	2.128,72	9.928,98	0,00
404	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.128,72	9.928,98		2.128,72	9.928,98	0,00
405	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	859,17	3.769,50	11.230,50	859,17	3.769,50	0,00
405	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		859,17	3.769,50		859,17	3.769,50	0,00
406	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	9.500,00	832,72	4.394,96	5.105,04	832,72	4.394,96	0,00
406	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		832,72	4.394,96		832,72	4.394,96	0,00
407	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	4.136,49	15.718,09	24.781,91	4.136,49	15.718,09	0,00
407	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		4.136,49	15.718,09		4.136,49	15.718,09	0,00
408	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.500,00	0,00	375,00	10.125,00	375,00	375,00	0,00
409	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	375,00		375,00	375,00	0,00
410	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	913,90	4.507,75	9.492,25	913,90	4.507,75	0,00
410	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		913,90	4.507,75		913,90	4.507,75	0,00
411	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	856.354,70	0,00	195.671,70	660.683,00	89.135,70	174.277,70	21.394,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	756.354,70	0,00	195.671,70	560.683,00	89.135,70	174.277,70	21.394,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	756.354,70	0,00	195.671,70	560.683,00	89.135,70	174.277,70	21.394,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	630.354,70	0,00	129.671,70	500.683,00	89.135,70	108.277,70	21.394,00
413	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	618.854,70	0,00	129.671,70	489.183,00	89.135,70	108.277,70	21.394,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.324.294,85	374.405,54	1.949.723,26	7.374.571,59	432.183,56	1.772.113,13	177.610,13
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.277.294,85	374.405,54	1.949.503,13	7.327.791,72	432.183,56	1.771.893,00	177.610,13
	0701.26 Transporte	856.354,70	0,00	195.671,70	660.683,00	89.135,70	174.277,70	21.394,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	756.354,70	0,00	195.671,70	560.683,00	89.135,70	174.277,70	21.394,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	756.354,70	0,00	195.671,70	560.683,00	89.135,70	174.277,70	21.394,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	630.354,70	0,00	129.671,70	500.683,00	89.135,70	108.277,70	21.394,00
414	4.4.90.51.00.00.00.00.0750 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	129.671,70		89.135,70	108.277,70	21.394,00
	26.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	126.000,00	0,00	66.000,00	60.000,00	0,00	66.000,00	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	67.000,00	0,00	66.000,00	1.000,00	0,00	66.000,00	0,00
416	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	66.000,00		0,00	66.000,00	0,00
417	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.2.143 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	47.000,00	0,00	220,13	46.779,87	0,00	220,13	0,00
	0702.08 Assistência Social	47.000,00	0,00	220,13	46.779,87	0,00	220,13	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	21.000,00	0,00	220,13	20.779,87	0,00	220,13	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	21.000,00	0,00	220,13	20.779,87	0,00	220,13	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	21.000,00	0,00	220,13	20.779,87	0,00	220,13	0,00
420	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	6.000,00	0,00	220,13	5.779,87	0,00	220,13	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.00.0501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.32.03.00.00.00.0500 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	220,13		0,00	220,13	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.324.294,85	374.405,54	1.949.723,26	7.374.571,59	432.183,56	1.772.113,13	177.610,13
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	47.000,00	0,00	220,13	46.779,87	0,00	220,13	0,00
	0702.08 Assistência Social	47.000,00	0,00	220,13	46.779,87	0,00	220,13	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.32.00.00.00.00.0501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.32.03.00.00.00.0500 MATERIAL DESTINADO A ASS		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	728.000,00	27.652,68	125.733,91	602.266,09	27.575,87	125.657,10	76,81
	08.01 SUB PREFEITURA	728.000,00	27.652,68	125.733,91	602.266,09	27.575,87	125.657,10	76,81
	0801.04 Administração	620.500,00	25.572,02	117.516,78	502.983,22	25.495,21	117.439,97	76,81
	0801.04.122 Administração Geral	620.500,00	25.572,02	117.516,78	502.983,22	25.495,21	117.439,97	76,81
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	620.500,00	25.572,02	117.516,78	502.983,22	25.495,21	117.439,97	76,81
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	620.500,00	25.572,02	117.516,78	502.983,22	25.495,21	117.439,97	76,81
424	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	327.000,00	16.897,34	73.148,12	253.851,88	16.897,34	73.148,12	0,00
425	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.162,84	37.560,37		8.162,84	37.560,37	0,00
425	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.171,34	5.898,24		1.171,34	5.898,24	0,00
425	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.149,67	4.520,50		1.149,67	4.520,50	0,00
425	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		631,41	2.944,14		631,41	2.944,14	0,00
425	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.927,36	7.408,29		1.927,36	7.408,29	0,00
425	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		3.854,72	14.816,58		3.854,72	14.816,58	0,00
426	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	606,24	3.548,35	10.451,65	606,24	3.548,35	0,00
426	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		606,24	3.548,35		606,24	3.548,35	0,00
427	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	75.500,00	0,00	5.951,40	69.548,60	0,00	5.951,40	0,00
427	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	5.951,40		0,00	5.951,40	0,00
428	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.546,00	6.202,62	18.797,38	1.546,00	6.202,62	0,00
429	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		1.546,00	6.202,62		1.546,00	6.202,62	0,00
430	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.000,00	2.232,86	8.645,80	15.354,20	2.232,86	8.645,80	0,00
430	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		2.232,86	8.645,80		2.232,86	8.645,80	0,00
431	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	76,81	371,81	128,19	0,00	295,00	76,81
432	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		76,81	76,81		0,00	0,00	76,81
432	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
433	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.500,00	1.594,57	6.607,08	18.892,92	1.594,57	6.607,08	0,00
434	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	33,44		8,36	33,44	0,00
434	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.036,21	4.373,64		1.036,21	4.373,64	0,00
434	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	2.200,00		550,00	2.200,00	0,00
435	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	2.618,20	13.041,60	46.958,40	2.618,20	13.041,60	0,00
436	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.618,20	13.041,60		2.618,20	13.041,60	0,00
437	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	728.000,00	27.652,68	125.733,91	602.266,09	27.575,87	125.657,10	76,81
	08.01 SUB PREFEITURA	728.000,00	27.652,68	125.733,91	602.266,09	27.575,87	125.657,10	76,81
	0801.15 Urbanismo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17 Saneamento	77.500,00	2.080,66	8.217,13	69.282,87	2.080,66	8.217,13	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	77.500,00	2.080,66	8.217,13	69.282,87	2.080,66	8.217,13	0,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	77.500,00	2.080,66	8.217,13	69.282,87	2.080,66	8.217,13	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	77.500,00	2.080,66	8.217,13	69.282,87	2.080,66	8.217,13	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	27.000,00	2.080,66	8.217,13	18.782,87	2.080,66	8.217,13	0,00
441	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.080,66	8.217,13		2.080,66	8.217,13	0,00
442	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.122 Administração Geral	342.000,00	48.237,80	125.426,48	216.573,52	39.133,62	105.138,30	20.288,18
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	342.000,00	48.237,80	125.426,48	216.573,52	39.133,62	105.138,30	20.288,18
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	342.000,00	48.237,80	125.426,48	216.573,52	39.133,62	105.138,30	20.288,18
445	3.1.30.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.500,00	4.739,14	18.956,56	54.543,44	4.739,14	18.956,56	0,00
446	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.739,14	18.956,56		4.739,14	18.956,56	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	995,21	3.980,84	11.519,16	995,21	3.980,84	0,00
447	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	3.980,84		995,21	3.980,84	0,00
448	3.1.90.46.00.00.00.00.0500 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
450	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	11.500,00	1.325,61	3.032,49	8.467,51	1.325,61	3.032,49	0,00
452	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.325,61	3.032,49		1.325,61	3.032,49	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	2.861,58	3.917,58	22.082,42	1.961,60	2.561,60	1.355,98
453	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		0,00	351,00		0,00	0,00	351,00
453	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		680,00	680,00		0,00	0,00	680,00
453	3.3.90.30.14.00.00.00.0500 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTE		0,00	105,00		0,00	0,00	105,00
453	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		1.961,60	1.961,60		1.961,60	1.961,60	0,00
453	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		219,98	219,98		0,00	0,00	219,98
453	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
455	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.500,00	315,50	600,35	1.899,65	0,00	284,85	315,50
455	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		315,50	600,35		0,00	284,85	315,50
456	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.000,00	33.137,41	81.041,06	53.958,94	26.024,71	67.028,36	14.012,70
456	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.696,62	10.804,62		996,62	2.754,62	8.050,00
456	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO		8.252,70	14.972,70		7.840,00	9.010,00	5.962,70
456	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		209,42	736,71		209,42	736,71	0,00
456	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		155,08	188,22		155,08	188,22	0,00
456	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.142,02	1.298,81		1.142,02	1.298,81	0,00
456	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
456	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		353,65	1.328,27		353,65	1.328,27	0,00
456	3.3.90.39.61.00.00.00.0500 SERVICOS DE SOCORRO E SUSTENTACAO		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00
456	3.3.90.39.77.00.00.00.0500 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORAMENTO		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	0,00
456	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		13.777,92	48.468,73		13.777,92	48.468,73	0,00
457	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.122 Administração Geral	342.000,00	48.237,80	125.426,48	216.573,52	39.133,62	105.138,30	20.288,18
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	342.000,00	48.237,80	125.426,48	216.573,52	39.133,62	105.138,30	20.288,18
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	342.000,00	48.237,80	125.426,48	216.573,52	39.133,62	105.138,30	20.288,18
457	3.3.90.40.21.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	259,35	1.185,60	1.314,40	259,35	1.185,60	0,00
458	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		259,35	1.185,60		259,35	1.185,60	0,00
459	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.51.00.00.00.00.0550 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	4.604,00	12.712,00	37.288,00	3.828,00	8.108,00	4.604,00
461	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	3.828,00		3.828,00	3.828,00	0,00
461	4.4.90.52.35.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.52.41.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
461	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		4.604,00	4.604,00		0,00	0,00	4.604,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.154.701,73	825.459,92	4.035.505,57	8.119.196,16	800.409,59	3.472.009,76	563.495,81
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.943.201,73	652.487,87	3.218.129,69	6.725.072,04	641.697,30	2.827.221,10	390.908,59
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.0569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	310.951,73	13.940,21	269.318,21	41.633,52	1.320,00	9.330,00	259.988,21
463	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	82.951,73	0,00	45.378,00	37.573,73	1.320,00	9.330,00	36.048,00
464	4.4.90.52.00.00.00.00.0550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	226.000,00	13.940,21	223.940,21	2.059,79	0,00	0,00	223.940,21
465	4.4.90.52.00.00.00.00.0569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	37.440,00		0,00	1.392,00	36.048,00
463	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	7.938,00		1.320,00	7.938,00	0,00
464	4.4.90.52.52.00.00.00.0550 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		13.940,21	223.940,21		0,00	0,00	223.940,21
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00.00.00.00.0569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.52.00.00.00.00.0569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.52.00.00.00.00.0569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.154.701,73	825.459,92	4.035.505,57	8.119.196,16	800.409,59	3.472.009,76	563.495,81
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.943.201,73	652.487,87	3.218.129,69	6.725.072,04	641.697,30	2.827.221,10	390.908,59
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00.00.00.00.0569 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	4.214.250,00	257.923,77	1.672.359,21	2.541.890,79	255.586,14	1.558.605,21	113.754,00
471	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.263.750,00	84.504,90	761.179,87	1.502.570,13	84.504,90	761.179,87	0,00
471	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		62.102,55	217.246,08		62.102,55	217.246,08	0,00
471	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		0,00	103,53		0,00	103,53	0,00
471	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		3.866,89	13.200,00		3.866,89	13.200,00	0,00
471	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		466,88	2.585,37		466,88	2.585,37	0,00
471	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		6.249,02	19.365,14		6.249,02	19.365,14	0,00
471	3.1.90.11.11.00.00.00.0500 ADICIONAL DE ATIVIDADES P		631,68	631,68		631,68	631,68	0,00
471	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		7.622,81	26.313,69		7.622,81	26.313,69	0,00
471	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		720,00	2.880,00		720,00	2.880,00	0,00
471	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		875,22	46.472,99		875,22	46.472,99	0,00
471	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.969,85	432.381,39		1.969,85	432.381,39	0,00
472	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00	24.542,69	107.851,66	55.148,34	24.542,69	107.851,66	0,00
472	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		24.542,69	107.851,66		24.542,69	107.851,66	0,00
473	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	27.000,00	0,00	3.636,82	23.363,18	0,00	3.636,82	0,00
473	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	3.636,82		0,00	3.636,82	0,00
474	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	217.000,00	51.762,64	127.199,87	89.800,13	51.762,64	127.199,87	0,00
474	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		34.926,96	61.355,29		34.926,96	61.355,29	0,00
474	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		16.835,68	65.844,58		16.835,68	65.844,58	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00	9.979,67	109.663,44	150.336,56	9.979,67	109.663,44	0,00
475	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		9.979,67	109.663,44		9.979,67	109.663,44	0,00
476	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	426.000,00	31.812,11	147.592,62	278.407,38	31.812,11	147.592,62	0,00
476	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		31.812,11	147.592,62		31.812,11	147.592,62	0,00
479	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,00	2.128,95	4.871,05	0,00	2.128,95	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	2.128,95		0,00	2.128,95	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	5.998,35	52.598,79	10.901,21	10.170,70	45.088,64	7.510,15
482	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	34.215,68	24.784,32	0,00	27.651,31	6.564,37
480	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.884,00		0,00	2.884,00	0,00
480	3.3.90.30.11.00.00.00.0500 MATERIAL QUÍMICO		0,00	1.258,80		1.258,80	1.258,80	0,00
480	3.3.90.30.13.00.00.00.0500 MATERIAL DE CACA E PESCA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.14.00.00.00.0500 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	1.099,95		0,00	1.099,95	0,00
482	3.3.90.30.14.00.00.00.0550 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	3.499,60		0,00	3.499,60	0,00
480	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.998,35	12.861,02		0,00	6.564,67	6.296,35

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.154.701,73	825.459,92	4.035.505,57	8.119.196,16	800.409,59	3.472.009,76	563.495,81
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.943.201,73	652.487,87	3.218.129,69	6.725.072,04	641.697,30	2.827.221,10	390.908,59
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	4.214.250,00	257.923,77	1.672.359,21	2.541.890,79	255.586,14	1.558.605,21	113.754,00
482	3.3.90.30.16.00.00.00.0550 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	27.911,28		0,00	21.346,91	6.564,37
481	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
480	3.3.90.30.19.00.00.00.0500 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		0,00	408,93		0,00	408,93	0,00
480	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	29.354,09		5.404,90	28.140,29	1.213,80
482	3.3.90.30.22.00.00.00.0550 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	2.539,50		0,00	2.539,50	0,00
480	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	0,00
482	3.3.90.30.24.00.00.00.0550 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	265,30		0,00	265,30	0,00
480	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.26.00.00.00.0550 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.30.00.00.00.0500 MATERIAL PARA COMUNICACAO		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
480	3.3.90.30.41.00.00.00.0500 MATERIAL PARA UTILIZACAO		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
480	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	747,00		747,00	747,00	0,00
483	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.600,00	4.349,98	4.349,98	250,02	0,00	0,00	4.349,98
483	3.3.90.32.04.00.00.00.0500 MATERIAL EDUCACAO E CULTURAL		2.599,98	2.599,98		0,00	0,00	2.599,98
483	3.3.90.32.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE DIST. E MANUTENCAO		1.750,00	1.750,00		0,00	0,00	1.750,00
484	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS COM	2.000,00	0,00	569,70	1.430,30	0,00	569,70	0,00
484	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	569,70		0,00	569,70	0,00
486	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.900,00	0,00	1.315,00	5.585,00	0,00	1.315,00	0,00
487	3.3.90.36.00.00.00.00.0550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.28.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	1.315,00		0,00	1.315,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.000,00	4.668,53	134.813,46	186,54	2.508,53	40.283,96	94.529,50
490	3.3.90.39.00.00.00.00.0550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.500,00	2.840,00		340,00	340,00	2.500,00
489	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.154,04	3.762,63		1.154,04	3.762,63	0,00
489	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		613,22	2.770,51		613,22	2.770,51	0,00
489	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	4.080,00		0,00	4.080,00	0,00
489	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		401,27	2.479,32		401,27	2.479,32	0,00
489	3.3.90.39.65.00.00.00.0500 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	118.881,00		0,00	26.851,50	92.029,50
491	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.500,00	119,90	1.279,60	7.220,40	119,90	479,60	800,00
491	3.3.90.40.12.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
491	3.3.90.40.13.00.00.00.0500 COMUNICAÇÃO DE DADOS		119,90	479,60		119,90	479,60	0,00
492	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545.000,00	34.827,00	178.605,77	366.394,23	34.827,00	178.605,77	0,00
492	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		34.827,00	178.605,77		34.827,00	178.605,77	0,00
493	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	5.358,00	5.358,00	14.642,00	5.358,00	5.358,00	0,00
495	4.4.90.52.83.00.00.00.0500 EQUIP E SISTEMAS DE PROTEÇÃO		5.358,00	5.358,00		5.358,00	5.358,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.154.701,73	825.459,92	4.035.505,57	8.119.196,16	800.409,59	3.472.009,76	563.495,81
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.943.201,73	652.487,87	3.218.129,69	6.725.072,04	641.697,30	2.827.221,10	390.908,59
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00
497	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00
497	3.3.90.30.46.00.00.00.0500 MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR	241.000,00	0,00	7.782,66	233.217,34	4.905,00	5.211,28	2.571,38
498	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	7.782,66	24.217,34	4.905,00	5.211,28	2.571,38
499	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENCAO		0,00	7.782,66		4.905,00	5.211,28	2.571,38
500	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1045	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.39.00.00.00.00.0550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 70%	4.959.000,00	378.123,89	1.248.665,38	3.710.334,62	378.123,89	1.248.665,38	0,00
504	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	183.000,00	58.428,48	152.995,29	30.004,71	58.428,48	152.995,29	0,00
504	3.1.90.04.01.02.00.00.0540 CONTRATACAO POR TEMPO		58.428,48	99.003,57		58.428,48	99.003,57	0,00
504	3.1.90.04.99.01.00.00.0540 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	53.991,72		0,00	53.991,72	0,00
505	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.300.000,00	284.955,35	1.027.252,00	3.272.748,00	284.955,35	1.027.252,00	0,00
505	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALARIOS		201.613,40	605.493,73		201.613,40	605.493,73	0,00
505	3.1.90.11.05.00.00.00.0540 INCORPORAÇÕES		25.003,16	68.366,51		25.003,16	68.366,51	0,00
505	3.1.90.11.07.00.00.00.0540 ABONO DE PERMANENCIA		2.139,51	7.481,33		2.139,51	7.481,33	0,00
505	3.1.90.11.33.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO		27.209,69	81.331,27		27.209,69	81.331,27	0,00
505	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		25.090,70	69.629,67		25.090,70	69.629,67	0,00
505	3.1.90.11.45.00.00.00.0540 FERIAS – ABONO CONSTITUICAO		0,00	122.604,80		0,00	122.604,80	0,00
505	3.1.90.11.46.00.00.00.0540 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	61.069,44		0,00	61.069,44	0,00
505	3.1.90.11.52.00.00.00.0540 LICENÇA SAÚDE PESSOAL ANUAL		3.898,89	11.275,25		3.898,89	11.275,25	0,00
506	3.1.90.13.00.00.00.00.0540 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.1.90.94.00.00.00.00.0540 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	5.842,59	9.500,00	0,00	5.842,59	9.500,00	0,00
507	3.1.90.94.98.00.00.00.0540 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		5.842,59	9.500,00		5.842,59	9.500,00	0,00
508	3.1.91.13.00.00.00.00.0540 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	443.000,00	28.897,47	58.918,09	384.081,91	28.897,47	58.918,09	0,00
508	3.1.91.13.08.00.00.00.0540 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		28.897,47	58.918,09		28.897,47	58.918,09	0,00
509	3.3.90.40.00.00.00.00.0540 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.154.701,73	825.459,92	4.035.505,57	8.119.196,16	800.409,59	3.472.009,76	563.495,81
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.943.201,73	652.487,87	3.218.129,69	6.725.072,04	641.697,30	2.827.221,10	390.908,59
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 30%	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
511	3.1.90.13.00.00.00.00.0540 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
512	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.1.90.94.00.00.00.00.0540 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
514	3.1.91.13.00.00.00.00.0540 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.33.00.00.00.00.0540 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.30.00.00.00.00.0551 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00.0551 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	12.500,00	0,00	2.878,75	9.621,25	300,00	2.878,75	0,00
521	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	916,00	1.584,00	300,00	916,00	0,00
524	3.3.90.39.01.00.00.00.0500 ASSINATURAS DE PERIODICOS		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
524	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
524	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.500,00	0,00	1.962,75	4.537,25	0,00	1.962,75	0,00
525	4.4.90.52.35.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	1.962,75		0,00	1.962,75	0,00
	12.361.0208.2.144 REAPARELHAMENTO E MODIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	78.000,00	0,00	6.125,48	71.874,52	1.462,27	2.530,48	3.595,00
526	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	6.125,48	53.874,52	1.462,27	2.530,48	3.595,00
528	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS DE ESCRITA		0,00	1.462,27		1.462,27	1.462,27	0,00
528	4.4.90.52.38.00.00.00.0500 MAQUINAS, FERRAMENTAS E OUTROS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	3.595,00		0,00	0,00	3.595,00
528	4.4.90.52.47.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONE E FAX		0,00	1.068,21		0,00	1.068,21	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
		0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.154.701,73	825.459,92	4.035.505,57	8.119.196,16	800.409,59	3.472.009,76	563.495,81
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.943.201,73	652.487,87	3.218.129,69	6.725.072,04	641.697,30	2.827.221,10	390.908,59
		12.361.0208.2.145 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AR	34.500,00	2.500,00	5.000,00	29.500,00	0,00	0,00	5.000,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.500,00	2.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
531	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
531	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
		12.361.0208.2.146 FORMAÇÃO CONTINUADA DE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.147 ATENÇÃO A EDUCAÇÃO ESPE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.148 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.859.000,00	172.972,05	623.353,20	1.235.646,80	137.959,17	571.991,92	51.361,28
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.534.500,00	150.901,91	574.006,69	960.493,31	115.889,03	522.645,41	51.361,28
538	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	294.000,00	27.141,66	139.737,35	154.262,65	27.141,66	139.737,35		0,00
538	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		17.812,18	52.894,19		17.812,18	52.894,19		0,00
538	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		45,54	97,54		45,54	97,54		0,00
538	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		4.618,28	13.854,84		4.618,28	13.854,84		0,00
538	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.760,57	8.281,71		2.760,57	8.281,71		0,00
538	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.905,09	5.692,09		1.905,09	5.692,09		0,00
538	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	19.559,24		0,00	19.559,24		0,00
538	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	39.357,74		0,00	39.357,74		0,00
539	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	78.000,00	11.353,50	25.616,23	52.383,77	11.353,50	25.616,23		0,00
539	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		11.353,50	25.616,23		11.353,50	25.616,23		0,00
540	3.1.90.46.00.00.00.00.0500 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		0,00
541	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00		0,00
542	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	2.541,27	7.842,13	27.157,87	2.541,27	7.842,13		0,00
542	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.541,27	7.842,13		2.541,27	7.842,13		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.154.701,73	825.459,92	4.035.505,57	8.119.196,16	800.409,59	3.472.009,76	563.495,81
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.859.000,00	172.972,05	623.353,20	1.235.646,80	137.959,17	571.991,92	51.361,28
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.534.500,00	150.901,91	574.006,69	960.493,31	115.889,03	522.645,41	51.361,28
543	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	22.500,00	2.397,57	13.619,51	8.880,49	2.397,57	13.619,51	0,00
543	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.397,57	13.619,51		2.397,57	13.619,51	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	11.500,00	597,60	6.872,40	4.627,60	597,60	6.797,70	74,70
544	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		597,60	6.872,40		597,60	6.797,70	74,70
545	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	465.500,00	86.949,91	258.843,58	206.656,42	50.373,63	213.472,00	45.371,58
546	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	7.365,09	102.634,91	0,00	7.365,09	0,00
545	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		25.941,38	74.288,90		25.941,38	74.288,90	0,00
546	3.3.90.30.01.00.00.00.0550 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.416,00		0,00	1.416,00	0,00
545	3.3.90.30.11.00.00.00.0500 MATERIAL QUÍMICO		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
545	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	418,50		0,00	0,00	418,50
545	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		60.315,19	181.141,24		24.432,25	136.881,50	44.259,74
546	3.3.90.30.39.00.00.00.0550 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	5.949,09		0,00	5.949,09	0,00
545	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		693,34	693,34		0,00	0,00	693,34
545	3.3.90.30.96.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	1.851,60		0,00	1.851,60	0,00
547	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.630,00	3.370,00
548	3.3.90.36.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	5.000,00		0,00	1.630,00	3.370,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	290.000,00	15.289,15	81.739,55	208.260,45	16.852,55	79.194,55	2.545,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.0550 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	92.000,00	0,00	6.240,00	85.760,00	0,00	6.240,00	0,00
549	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		140,00	9.330,72		0,00	9.050,72	280,00
549	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		15.149,15	70.173,95		16.852,55	67.908,95	2.265,00
550	3.3.90.39.19.00.00.00.0550 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	5.229,00		0,00	5.229,00	0,00
549	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
549	3.3.90.39.61.00.00.00.0500 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	733,00		0,00	733,00	0,00
550	3.3.90.39.61.00.00.00.0550 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	1.011,00		0,00	1.011,00	0,00
549	3.3.90.39.69.00.00.00.0500 SEGUROS EM GERAL		0,00	181,88		0,00	181,88	0,00
549	3.3.90.39.96.00.00.00.0500 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
551	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	4.631,25	21.130,85	48.869,15	4.631,25	21.130,85	0,00
551	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.631,25	21.130,85		4.631,25	21.130,85	0,00
552	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 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%	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.00.0540 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.154.701,73	825.459,92	4.035.505,57	8.119.196,16	800.409,59	3.472.009,76	563.495,81
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.859.000,00	172.972,05	623.353,20	1.235.646,80	137.959,17	571.991,92	51.361,28
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	22.000,00	0,00	534,57	21.465,43	0,00	534,57	0,00
558	3.3.90.30.00.00.00.00.0553 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	534,57	12.465,43	0,00	534,57	0,00
558	3.3.90.30.39.00.00.00.0553 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	534,57		0,00	534,57	0,00
559	3.3.90.36.00.00.00.00.0553 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.39.00.00.00.00.0553 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	300.500,00	22.070,14	48.811,94	251.688,06	22.070,14	48.811,94	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0571 VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0571 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0571 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0571 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	22.070,14	48.811,94	41.188,06	22.070,14	48.811,94	0,00
564	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0571 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO		22.070,14	48.811,94		22.070,14	48.811,94	0,00
565	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0571 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0571 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0571 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
568	4.4.90.30.00.00.00.00.00.0571 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.90.36.00.00.00.00.00.0571 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.39.00.00.00.00.00.0571 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	352.500,00	0,00	194.022,68	158.477,32	20.753,12	72.796,74	121.225,94
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	352.500,00	0,00	194.022,68	158.477,32	20.753,12	72.796,74	121.225,94
571	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	97.959,23	66.040,77	15.524,40	47.182,05	50.777,18
572	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	45.317,79	18.682,21	1.464,22	11.185,79	34.132,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0552 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	47.009,40	40.490,60	3.764,50	14.428,90	32.580,50
574	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0569 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.30.04.00.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	6.450,00		1.704,00	2.289,00	4.161,00
571	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	89.668,73		13.820,40	44.893,05	44.775,68
572	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0550 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	45.317,79		1.464,22	11.185,79	34.132,00
573	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	47.009,40		3.764,50	14.428,90	32.580,50
571	3.3.90.30.23.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.840,50		0,00	0,00	1.840,50
575	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.000,00	0,00	3.736,26	20.263,74	0,00	0,00	3.736,26
576	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.52.12.00.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSÍLIOS C		0,00	3.736,26		0,00	0,00	3.736,26

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.362 Ensino Médio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.0571 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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.0553 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00.0553 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.50.41.00.00.00.00.0571 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.50.41.00.00.00.00.0571 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.18.00.00.00.00.0571 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	3.886.950,00	247.645,51	1.086.767,47	2.800.182,53	223.208,53	979.203,40	107.564,07
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.138.875,00	140.401,65	628.496,82	1.510.378,18	141.173,28	602.561,85	25.934,97
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.51.00.00.00.00.0550 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.51.00.00.00.00.0569 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.52.00.00.00.00.0569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.365 Educação Infantil	3.886.950,00	247.645,51	1.086.767,47	2.800.182,53	223.208,53	979.203,40	107.564,07
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.138.875,00	140.401,65	628.496,82	1.510.378,18	141.173,28	602.561,85	25.934,97
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.52.42.00.00.00.0569 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.52.00.00.00.00.0569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	872.875,00	19.279,20	178.460,88	694.414,12	20.050,83	152.525,91	25.934,97
589	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	420.875,00	1.302,00	66.782,87	354.092,13	1.302,00	66.782,87	0,00
589	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		986,42	3.076,46		986,42	3.076,46	0,00
589	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		295,86	833,78		295,86	833,78	0,00
589	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		19,72	55,58		19,72	55,58	0,00
589	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.917,68		0,00	2.917,68	0,00
589	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	59.899,37		0,00	59.899,37	0,00
590	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
591	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	140,85	10.074,96	29.925,04	140,85	10.074,96	0,00
592	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		140,85	10.074,96		140,85	10.074,96	0,00
593	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	6.739,24	27.374,67	42.625,33	6.739,24	27.374,67	0,00
593	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		6.739,24	27.374,67		6.739,24	27.374,67	0,00
594	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	20,00	40,00	17.960,00	0,00	20,00	20,00
596	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	566,37	566,37	11.433,63	0,00	0,00	566,37
597	3.3.90.30.00.00.00.00.0569 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.30.24.00.00.00.0550 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		566,37	566,37		0,00	0,00	566,37
595	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,00	40,00		0,00	20,00	20,00
598	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000,00	1.964,59	35.138,51	114.861,49	2.304,59	14.634,51	20.504,00
600	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	340,00		340,00	340,00	0,00
600	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.507,94	4.795,20		1.507,94	4.795,20	0,00
600	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		297,70	2.256,59		297,70	2.256,59	0,00
600	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		158,95	642,72		158,95	642,72	0,00
600	3.3.90.39.65.00.00.00.0500 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	27.104,00		0,00	6.600,00	20.504,00
601	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00	4.804,15	24.131,90	80.868,10	4.804,15	24.131,90	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	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.365 Educação Infantil	3.886.950,00	247.645,51	1.086.767,47	2.800.182,53	223.208,53	979.203,40	107.564,07
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.138.875,00	140.401,65	628.496,82	1.510.378,18	141.173,28	602.561,85	25.934,97
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	872.875,00	19.279,20	178.460,88	694.414,12	20.050,83	152.525,91	25.934,97
602	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.804,15	24.131,90		4.804,15	24.131,90	0,00
603	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.000,00	3.742,00	14.351,60	12.648,40	4.760,00	9.507,00	4.844,60
603	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		550,00	7.719,60		1.320,00	6.067,00	1.652,60
603	4.4.90.52.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS PERMAN		3.192,00	6.632,00		3.440,00	3.440,00	3.192,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 70%	905.000,00	64.298,48	172.197,81	732.802,19	64.298,48	172.197,81	0,00
604	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGEN	833.000,00	59.990,44	163.581,73	669.418,27	59.990,44	163.581,73	0,00
604	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALARIOS		51.390,87	124.305,01		51.390,87	124.305,01	0,00
604	3.1.90.11.05.00.00.00.0540 INCORPORAÇÕES		1.208,54	2.962,33		1.208,54	2.962,33	0,00
604	3.1.90.11.07.00.00.00.0540 ABONO DE PERMANENCIA		630,10	630,10		630,10	630,10	0,00
604	3.1.90.11.33.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		4.421,74	13.265,22		4.421,74	13.265,22	0,00
604	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.339,19	4.749,86		2.339,19	4.749,86	0,00
604	3.1.90.11.45.00.00.00.0540 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	16.576,73		0,00	16.576,73	0,00
604	3.1.90.11.46.00.00.00.0540 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	1.092,48		0,00	1.092,48	0,00
605	3.1.91.13.00.00.00.00.0540 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	4.308,04	8.616,08	51.383,92	4.308,04	8.616,08	0,00
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0540 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.308,04	8.616,08		4.308,04	8.616,08	0,00
606	3.3.90.08.00.00.00.00.0540 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.065 FUNDEB 70%	331.500,00	54.363,19	267.137,14	64.362,86	54.363,19	267.137,14	0,00
607	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	331.000,00	54.363,19	267.137,14	63.862,86	54.363,19	267.137,14	0,00
607	3.1.90.04.01.02.00.00.0500 CONTRATACAO POR TEMPO		54.363,19	194.751,05		54.363,19	194.751,05	0,00
607	3.1.90.04.99.01.00.00.0500 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	72.386,09		0,00	72.386,09	0,00
608	3.1.90.13.00.00.00.00.0540 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	25.000,00	2.460,78	10.700,99	14.299,01	2.460,78	10.700,99	0,00
609	3.1.90.08.00.00.00.00.0540 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
610	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	2.460,78	10.700,99	5.299,01	2.460,78	10.700,99	0,00
611	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		2.460,78	10.700,99		2.460,78	10.700,99	0,00
612	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.1.90.94.00.00.00.00.0540 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.1.91.13.00.00.00.00.0540 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.08.00.00.00.00.0540 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.14.00.00.00.00.0540 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.33.00.00.00.00.0540 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.365 Educação Infantil	3.886.950,00	247.645,51	1.086.767,47	2.800.182,53	223.208,53	979.203,40	107.564,07
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.138.875,00	140.401,65	628.496,82	1.510.378,18	141.173,28	602.561,85	25.934,97
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	25.000,00	2.460,78	10.700,99	14.299,01	2.460,78	10.700,99	0,00
619	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.455.875,00	61.815,36	372.197,32	1.083.677,68	66.759,85	322.637,32	49.560,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	673.875,00	4.491,18	193.826,93	480.048,07	9.435,67	144.266,93	49.560,00
620	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	324.975,00	0,00	87.780,24	237.194,76	0,00	87.780,24	0,00
620	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	87.780,24		0,00	87.780,24	0,00
621	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
622	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	14.788,76	32.211,24	0,00	14.788,76	0,00
623	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		0,00	14.788,76		0,00	14.788,76	0,00
624	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.000,00	1.947,08	9.846,48	28.153,52	1.947,08	9.846,48	0,00
624	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		1.947,08	9.846,48		1.947,08	9.846,48	0,00
625	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.000,00	0,00	62.672,00	94.328,00	0,00	13.112,00	49.560,00
628	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
628	3.3.90.39.65.00.00.00.0500 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	56.672,00		0,00	13.112,00	43.560,00
629	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83.000,00	2.544,10	13.794,96	69.205,04	2.544,10	13.794,96	0,00
630	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.544,10	13.794,96		2.544,10	13.794,96	0,00
631	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	4.944,49	5.055,51	4.944,49	4.944,49	0,00
631	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	4.944,49		4.944,49	4.944,49	0,00
	12.365.0209.2.050 MANUT FROTA CRECHE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
632	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
634	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	777.000,00	57.324,18	177.947,39	599.052,61	57.324,18	177.947,39	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	51.650,17	166.375,80	533.624,20	51.650,17	166.375,80	0,00
635	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALARIOS		44.791,97	114.429,55		44.791,97	114.429,55	0,00
635	3.1.90.11.05.00.00.00.0540 INCORPORAÇÕES		2.374,39	7.481,78		2.374,39	7.481,78	0,00
635	3.1.90.11.07.00.00.00.0540 ABONO DE PERMANENCIA		0,00	380,46		0,00	380,46	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.365 Educação Infantil	3.886.950,00	247.645,51	1.086.767,47	2.800.182,53	223.208,53	979.203,40	107.564,07
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.455.875,00	61.815,36	372.197,32	1.083.677,68	66.759,85	322.637,32	49.560,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	777.000,00	57.324,18	177.947,39	599.052,61	57.324,18	177.947,39	0,00
635	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		4.483,81	12.247,13		4.483,81	12.247,13	0,00
635	3.1.90.11.45.00.00.00.0540 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	27.108,62		0,00	27.108,62	0,00
635	3.1.90.11.46.00.00.00.0540 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	4.728,26		0,00	4.728,26	0,00
636	3.1.91.13.00.00.00.00.0540 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00	5.674,01	11.571,59	53.428,41	5.674,01	11.571,59	0,00
636	3.1.91.13.08.00.00.00.0540 CONTRIB PREV PESSOAL AT		5.674,01	11.571,59		5.674,01	11.571,59	0,00
637	3.3.90.08.00.00.00.00.0540 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.066 FUNDEB 30%	2.000,00	0,00	423,00	1.577,00	0,00	423,00	0,00
638	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
638	3.1.90.04.01.02.00.00.0540 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
639	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	0,00	423,00	77,00	0,00	423,00	0,00
639	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	423,00		0,00	423,00	0,00
640	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	149.200,00	12.276,40	49.301,23	99.898,77	12.276,40	49.301,23	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	143.200,00	12.276,40	49.301,23	93.898,77	12.276,40	49.301,23	0,00
641	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	71.000,00	6.708,39	31.417,51	39.582,49	6.708,39	31.417,51	0,00
641	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.378,29	14.805,96		4.378,29	14.805,96	0,00
641	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.504,76	4.649,64		1.504,76	4.649,64	0,00
641	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		0,00	372,06		0,00	372,06	0,00
641	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		326,33	978,99		326,33	978,99	0,00
641	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		499,01	1.469,39		499,01	1.469,39	0,00
641	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.047,16		0,00	3.047,16	0,00
641	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	6.094,31		0,00	6.094,31	0,00
642	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
644	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	692,98	2.792,21	4.207,79	692,98	2.792,21	0,00
644	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		692,98	2.792,21		692,98	2.792,21	0,00
645	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	652,67	3.132,64	1.867,36	652,67	3.132,64	0,00
645	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		652,67	3.132,64		652,67	3.132,64	0,00
646	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	3.444,31	8.624,37	15.375,63	3.444,31	8.624,37	0,00
646	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		3.444,31	8.624,37		3.444,31	8.624,37	0,00
647	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	778,05	3.334,50	165,50	778,05	3.334,50	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	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.365 Educação Infantil	3.886.950,00	247.645,51	1.086.767,47	2.800.182,53	223.208,53	979.203,40	107.564,07
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	149.200,00	12.276,40	49.301,23	99.898,77	12.276,40	49.301,23	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	143.200,00	12.276,40	49.301,23	93.898,77	12.276,40	49.301,23	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		778,05	3.334,50		778,05	3.334,50	0,00
	12.365.0220.2.066 FUNDEB 30%	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
652	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 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%	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
653	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
654	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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
656	3.3.90.30.00.00.00.00.0553 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.00.00.00.00.0553 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	143.000,00	33.152,10	36.772,10	106.227,90	2.999,00	4.703,00	32.069,10
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	78.000,00	26.889,60	30.509,60	47.490,40	2.999,00	4.703,00	25.806,60
658	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	3.620,00	21.380,00	234,00	1.938,00	1.682,00
659	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.30.00.00.00.00.0552 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	26.889,60	26.889,60	20.110,40	2.765,00	2.765,00	24.124,60
658	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	3.620,00		234,00	1.938,00	1.682,00
660	3.3.90.30.07.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		26.889,60	26.889,60		2.765,00	2.765,00	24.124,60
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	65.000,00	6.262,50	6.262,50	58.737,50	0,00	0,00	6.262,50
661	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.30.00.00.00.00.0552 MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	6.262,50	6.262,50	42.737,50	0,00	0,00	6.262,50
662	3.3.90.30.07.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.262,50	6.262,50		0,00	0,00	6.262,50

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12 Educação	16.400.151,73	1.121.343,23	5.247.699,52	11.152.452,21	1.062.751,74	4.556.351,46	691.348,06
	0901.12.367 Educação Especial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.0552 MATERIAL DE CONSUMO	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	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10 Saúde	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10.122 Administração Geral	1.359.500,00	78.702,37	609.850,88	749.649,12	108.800,54	454.448,14	155.402,74
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.359.500,00	78.702,37	609.850,88	749.649,12	108.800,54	454.448,14	155.402,74
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.356.500,00	78.702,37	609.850,88	746.649,12	108.800,54	454.448,14	155.402,74
665	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	575.000,00	32.234,86	165.774,32	409.225,68	32.234,86	165.774,32	0,00
665	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		28.561,08	115.767,12		28.561,08	115.767,12	0,00
665	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		38,96	63,16		38,96	63,16	0,00
665	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		341,30	3.372,36		341,30	3.372,36	0,00
665	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		974,47	4.329,95		974,47	4.329,95	0,00
665	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		875,64	4.583,34		875,64	4.583,34	0,00
665	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		481,14	25.359,78		481,14	25.359,78	0,00
665	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		962,27	12.298,61		962,27	12.298,61	0,00
666	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	1.845,16	8.680,39	34.319,61	1.845,16	8.680,39	0,00
666	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		849,95	4.201,94		849,95	4.201,94	0,00
666	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	4.478,45		995,21	4.478,45	0,00
667	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	46.000,00	945,84	7.828,02	38.171,98	945,84	7.828,02	0,00
667	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		945,84	7.828,02		945,84	7.828,02	0,00
668	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	4.033,94	20.951,79	69.048,21	4.033,94	20.951,79	0,00
668	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		4.033,94	20.951,79		4.033,94	20.951,79	0,00
669	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	2.518,45	11.071,03	32.928,97	2.518,45	11.071,03	0,00
669	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		2.518,45	11.071,03		2.518,45	11.071,03	0,00
670	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	43.000,00	4.447,60	20.790,08	22.209,92	4.447,60	20.790,08	0,00
670	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		4.447,60	20.790,08		4.447,60	20.790,08	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	35.000,00	8.414,94	26.652,07	8.347,93	8.414,94	26.652,07	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		8.414,94	26.652,07		8.414,94	26.652,07	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.227,95	39.092,63	907,37	17.598,85	25.863,11	13.229,52
673	3.3.90.30.00.00.00.00.0601 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	5.038,22	5.038,22	5.961,78	0,00	0,00	5.038,22
672	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E SUPRIMENTOS		2.526,00	9.675,00		2.526,00	9.675,00	0,00
672	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.30.07.00.00.00.0601 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.701,95	22.734,42		10.942,90	10.942,90	11.791,52
673	3.3.90.30.16.00.00.00.0601 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.038,22	5.038,22		0,00	0,00	5.038,22
672	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	4.638,16		3.382,00	4.476,16	162,00
672	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	1.333,45		619,35	640,45	693,00
672	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	128,60		128,60	128,60	0,00
672	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	583,00		0,00	0,00	583,00
674	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	3.000,00	0,00	1.980,50	1.019,50	0,00	1.980,50	0,00
674	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	1.980,50		0,00	1.980,50	0,00
675	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00	11.202,06	258.052,92	41.947,08	27.211,86	120.917,92	137.135,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62	
	1001.10 Saúde	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62	
	1001.10.122 Administração Geral	1.359.500,00	78.702,37	609.850,88	749.649,12	108.800,54	454.448,14	155.402,74	
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.359.500,00	78.702,37	609.850,88	749.649,12	108.800,54	454.448,14	155.402,74	
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.356.500,00	78.702,37	609.850,88	746.649,12	108.800,54	454.448,14	155.402,74	
676	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.252,23		0,00	1.252,23	0,00	
676	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	3.597,81		165,00	3.597,81	0,00	
676	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		72,29	289,55		72,29	289,55	0,00	
676	3.3.90.39.41.00.00.00.0500 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
676	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.856,06	5.971,24		1.856,06	5.971,24	0,00	
676	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		114,69	1.008,13		114,69	1.008,13	0,00	
676	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		539,10	9.409,98		539,10	9.409,98	0,00	
676	3.3.90.39.50.00.00.00.0500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		3.487,50	175.426,25		13.922,30	61.122,25	114.304,00	
676	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		376,20	1.324,63		376,20	1.324,63	0,00	
676	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	5.410,00		5.410,00	5.410,00	0,00	
676	3.3.90.39.74.00.00.00.0500 FRETES E TRANSPORTES D		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00	
676	3.3.90.39.80.00.00.00.0500 HOSPEDAGENS		0,00	34.133,00		0,00	11.302,00	22.831,00	
676	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		4.756,22	19.050,10		4.756,22	19.050,10	0,00	
677	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	52.000,00	150,10	23.623,16	28.376,84	5.905,79	23.623,16	0,00	
677	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,20	23.023,56		5.755,89	23.023,56	0,00	
677	3.3.90.40.13.00.00.00.0500 COMUNICAÇÃO DE DADOS		149,90	599,60		149,90	599,60	0,00	
678	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.000,00	3.643,25	20.315,75	50.684,25	3.643,25	20.315,75	0,00	
678	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.643,25	20.315,75		3.643,25	20.315,75	0,00	
679	4.4.90.52.00.00.00.00.0600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
680	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
681	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
682	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
683	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
684	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.10.301 Atenção Básica	7.743.539,36	469.842,18	2.339.709,99	5.403.829,37	514.000,19	1.885.563,95	454.146,04	
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.743.539,36	469.842,18	2.339.709,99	5.403.829,37	514.000,19	1.885.563,95	454.146,04	
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	77.000,00	0,00	59.286,19	17.713,81	9.664,44	9.664,44	49.621,75	
685	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	11.321,00	679,00	5.513,00	5.513,00	5.808,00	
686	4.4.90.52.00.00.00.00.0601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.000,00	0,00	47.965,19	11.034,81	4.151,44	4.151,44	43.813,75	
687	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
686	4.4.90.52.35.00.00.00.0601 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	47.965,19		4.151,44	4.151,44	43.813,75	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10 Saúde	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10.301 Atenção Básica	7.743.539,36	469.842,18	2.339.709,99	5.403.829,37	514.000,19	1.885.563,95	454.146,04
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.743.539,36	469.842,18	2.339.709,99	5.403.829,37	514.000,19	1.885.563,95	454.146,04
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	77.000,00	0,00	59.286,19	17.713,81	9.664,44	9.664,44	49.621,75
685	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	11.321,00		5.513,00	5.513,00	5.808,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
688	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
689	4.4.90.52.00.00.00.00.0601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	464.000,00	8.623,24	46.935,23	417.064,77	8.623,24	46.935,13	0,10
690	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.000,00	8.623,24	40.845,40	189.154,60	8.623,24	40.845,40	0,00
690	3.1.90.11.01.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.737,86	31.187,19		5.737,86	31.187,19	0,00
690	3.1.90.11.05.00.00.00.0600 INCORPORAÇÕES		751,17	1.810,00		751,17	1.810,00	0,00
690	3.1.90.11.10.00.00.00.0600 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.238,12	2.982,34		1.238,12	2.982,34	0,00
690	3.1.90.11.37.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DISPONIBILIDADE		896,09	2.115,38		896,09	2.115,38	0,00
690	3.1.90.11.45.00.00.00.0600 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		0,00	916,83		0,00	916,83	0,00
690	3.1.90.11.46.00.00.00.0600 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	1.833,66		0,00	1.833,66	0,00
691	3.1.90.16.00.00.00.00.0600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.000,00	0,00	527,58	6.472,42	0,00	527,58	0,00
691	3.1.90.16.44.00.00.00.0600 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	527,58		0,00	527,58	0,00
692	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.14.14.00.00.00.0600 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	1.548,50	36.451,50	0,00	1.548,40	0,10
693	3.3.90.30.24.00.00.00.0600 MATERIAL PARA MANUTENCAO		0,00	1.548,50		0,00	1.548,40	0,10
694	3.3.90.32.00.00.00.00.0600 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.40.00.00.00.00.0600 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.46.00.00.00.00.0600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	4.013,75	2.986,25	0,00	4.013,75	0,00
698	3.3.90.46.01.00.00.00.0600 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	4.013,75		0,00	4.013,75	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITARIOS	573.000,00	39.239,50	179.975,60	393.024,40	39.239,50	179.975,60	0,00
699	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.000,00	35.044,81	156.321,49	276.678,51	35.044,81	156.321,49	0,00
699	3.1.90.11.01.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E SALARIOS		33.007,53	127.776,54		33.007,53	127.776,54	0,00
699	3.1.90.11.05.00.00.00.0600 INCORPORAÇÕES		248,34	972,44		248,34	972,44	0,00
699	3.1.90.11.37.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DISPONIBILIDADE		1.788,94	6.701,35		1.788,94	6.701,35	0,00
699	3.1.90.11.45.00.00.00.0600 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		0,00	6.776,51		0,00	6.776,51	0,00
699	3.1.90.11.46.00.00.00.0600 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	14.094,65		0,00	14.094,65	0,00
700	3.1.90.16.00.00.00.00.0604 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	24.500,00	0,00	1.579,50	22.920,50	0,00	1.579,50	0,00
700	3.1.90.16.44.00.00.00.0604 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	1.579,50		0,00	1.579,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		10 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
		1001.10 Saúde	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
		1001.10.301 Atenção Básica	7.743.539,36	469.842,18	2.339.709,99	5.403.829,37	514.000,19	1.885.563,95	454.146,04
		1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.743.539,36	469.842,18	2.339.709,99	5.403.829,37	514.000,19	1.885.563,95	454.146,04
		10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRIAS	573.000,00	39.239,50	179.975,60	393.024,40	39.239,50	179.975,60	0,00
701	3.1.91.13.00.00.00.00.0604 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00	4.194,69	12.429,26	24.570,74	4.194,69	12.429,26		0,00
701	3.1.91.13.08.00.00.00.0604 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		4.194,69	12.429,26		4.194,69	12.429,26		0,00
702	3.3.90.14.00.00.00.00.0604 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.0604 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		0,00
703	3.3.90.30.23.00.00.00.0604 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
704	3.3.90.33.00.00.00.00.0604 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		0,00
705	3.3.90.46.00.00.00.00.0604 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	9.645,35	46.354,65	0,00	9.645,35		0,00
705	3.3.90.46.01.00.00.00.0604 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	9.645,35		0,00	9.645,35		0,00
		10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	4.214.539,36	250.453,07	1.402.987,56	2.811.551,80	285.084,78	1.062.375,52	340.612,04
1039	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	0,00	70.550,39	129.449,61	0,00	70.550,39		0,00
706	3.1.90.04.00.00.00.00.0600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	240.000,00	52.836,51	220.158,05	19.841,95	52.836,51	220.158,05		0,00
1038	3.1.90.04.00.00.00.00.0621 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		0,00
1039	3.1.90.04.01.02.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	70.550,39		0,00	70.550,39		0,00
706	3.1.90.04.01.02.00.00.0600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	167.321,54		0,00	167.321,54		0,00
1038	3.1.90.04.01.02.00.00.0621 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
706	3.1.90.04.99.01.00.00.0600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		52.836,51	52.836,51		52.836,51	52.836,51		0,00
709	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	10.746,45	104.194,45	795.805,55	10.746,45	104.194,45		0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.000,00	0,00	38.288,21	711,79	0,00	38.288,21		0,00
708	3.1.90.11.00.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.000,00	69.256,92	138.499,74	66.500,26	69.256,92	138.499,74		0,00
709	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	35.375,45		0,00	35.375,45		0,00
708	3.1.90.11.01.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		37.020,58	73.906,77		37.020,58	73.906,77		0,00
709	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		0,00	16.012,03		0,00	16.012,03		0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.0600 INCORPORAÇÕES		0,00	15.888,74		0,00	15.888,74		0,00
708	3.1.90.11.05.00.00.00.0621 INCORPORAÇÕES		16.735,96	33.479,34		16.735,96	33.479,34		0,00
709	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	6.330,39		0,00	6.330,39		0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.0600 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.766,74		0,00	5.766,74		0,00
708	3.1.90.11.10.00.00.00.0621 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		6.638,74	13.382,74		6.638,74	13.382,74		0,00
709	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
707	3.1.90.11.33.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		0,00	2.770,80		0,00	2.770,80		0,00
708	3.1.90.11.33.00.00.00.0621 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.385,40	2.770,80		1.385,40	2.770,80		0,00
709	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		0,00	13.861,93		0,00	13.861,93		0,00
708	3.1.90.11.37.00.00.00.0621 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		7.476,24	14.960,09		7.476,24	14.960,09		0,00
709	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONA		3.582,15	13.066,73		3.582,15	13.066,73		0,00
709	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		7.164,30	33.409,85		7.164,30	33.409,85		0,00
710	3.1.90.13.00.00.00.00.0600 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00	15.822,42	72.480,81	132.519,19	15.822,42	72.480,81		0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10	Saúde	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10.301	Atenção Básica	7.743.539,36	469.842,18	2.339.709,99	5.403.829,37	514.000,19	1.885.563,95	454.146,04
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.743.539,36	469.842,18	2.339.709,99	5.403.829,37	514.000,19	1.885.563,95	454.146,04
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	4.214.539,36	250.453,07	1.402.987,56	2.811.551,80	285.084,78	1.062.375,52	340.612,04
710	3.1.90.13.02.01.00.00.0600	INSS SERVIDORES		15.822,42	70.771,56		15.822,42	70.771,56	0,00
710	3.1.90.13.02.03.00.00.0600	INSS AGENTES POLITICOS		0,00	1.709,25		0,00	1.709,25	0,00
712	3.1.90.16.00.00.00.00.0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
711	3.1.90.16.00.00.00.00.0600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	35.000,00	3.287,94	14.661,20	20.338,80	3.287,94	14.661,20	0,00
1034	3.1.90.16.00.00.00.00.0621	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
712	3.1.90.16.44.00.00.00.0500	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
711	3.1.90.16.44.00.00.00.0600	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		3.287,94	14.661,20		3.287,94	14.661,20	0,00
713	3.1.90.94.00.00.00.00.0600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221.000,00	0,00	8.952,84	212.047,16	0,00	8.952,84	0,00
713	3.1.90.94.98.00.00.00.0600	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	8.952,84		0,00	8.952,84	0,00
715	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	118.000,00	9.975,79	42.773,66	75.226,34	9.975,79	42.773,66	0,00
714	3.1.91.13.00.00.00.00.0600	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
715	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		9.975,79	42.773,66		9.975,79	42.773,66	0,00
716	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	113.000,00	15.485,69	63.140,03	49.859,97	15.485,69	63.140,03	0,00
716	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		15.485,69	63.140,03		15.485,69	63.140,03	0,00
718	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.14.00.00.00.00.0600	DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.14.14.00.00.00.0600	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	21.669,74	32.330,26	8.620,00	10.082,00	11.587,74
724	3.3.90.30.00.00.00.00.0600	MATERIAL DE CONSUMO	259.000,00	0,00	11.956,48	247.043,52	7.182,27	7.999,13	3.957,35
722	3.3.90.30.00.00.00.00.0603	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.30.00.00.00.00.0621	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.30.04.00.00.00.0500	GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.30.07.00.00.00.0600	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	294,46		0,00	294,46	0,00
720	3.3.90.30.17.00.00.00.0500	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	8.620,00		8.620,00	8.620,00	0,00
721	3.3.90.30.17.00.00.00.0600	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	2.080,00		1.430,00	1.430,00	650,00
720	3.3.90.30.22.00.00.00.0500	MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.22.00.00.00.0600	MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		0,00	8.974,47		5.352,27	5.874,67	3.099,80
720	3.3.90.30.23.00.00.00.0500	MATERIAL DE UNIFORMES, TINTAS E MATERIAIS		0,00	1.462,00		0,00	1.462,00	0,00
720	3.3.90.30.30.00.00.00.0500	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.30.35.00.00.00.0500	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.30.36.00.00.00.0500	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	11.587,74		0,00	0,00	11.587,74
719	3.3.90.30.36.00.00.00.0600	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	607,55		400,00	400,00	207,55
727	3.3.90.32.00.00.00.00.0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.32.00.00.00.00.0600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	40.000,00	0,00	8.450,00	31.550,00	0,00	8.450,00	0,00
726	3.3.90.32.05.00.00.00.0600	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO		0,00	8.450,00		0,00	8.450,00	0,00
728	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10	Saúde	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10.301	Atenção Básica	7.743.539,36	469.842,18	2.339.709,99	5.403.829,37	514.000,19	1.885.563,95	454.146,04
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.743.539,36	469.842,18	2.339.709,99	5.403.829,37	514.000,19	1.885.563,95	454.146,04
	10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIA	155.000,00	0,00	34.764,00	120.236,00	0,00	0,00	34.764,00
754	3.3.90.32.00.00.00.00.0600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1036	4.4.90.52.00.00.00.00.0621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	34.764,00	15.236,00	0,00	0,00	34.764,00
1036	4.4.90.52.08.00.00.00.0621	APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	34.764,00		0,00	0,00	34.764,00
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	2.053.000,00	171.526,37	615.761,41	1.437.238,59	171.388,23	586.613,26	29.148,15
755	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS	398.000,00	35.167,24	136.635,76	261.364,24	35.167,24	136.635,76	0,00
755	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		20.774,53	77.536,58		20.774,53	77.536,58	0,00
755	3.1.90.11.04.00.00.00.0500	ADICIONAL NOTURNO		770,58	3.134,61		770,58	3.134,61	0,00
755	3.1.90.11.05.00.00.00.0500	INCORPORAÇÕES		2.847,04	9.024,47		2.847,04	9.024,47	0,00
755	3.1.90.11.10.00.00.00.0500	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.725,00	9.744,19		2.725,00	9.744,19	0,00
755	3.1.90.11.33.00.00.00.0500	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
755	3.1.90.11.37.00.00.00.0500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.824,20	6.193,46		1.824,20	6.193,46	0,00
755	3.1.90.11.45.00.00.00.0500	FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		2.075,30	10.167,49		2.075,30	10.167,49	0,00
755	3.1.90.11.46.00.00.00.0500	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		4.150,59	20.334,96		4.150,59	20.334,96	0,00
756	3.1.90.16.00.00.00.00.0600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	252.000,00	13.761,19	52.261,37	199.738,63	13.761,19	52.261,37	0,00
1035	3.1.90.16.00.00.00.00.0621	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	3.1.90.16.44.00.00.00.0600	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		13.761,19	52.261,37		13.761,19	52.261,37	0,00
757	3.1.90.94.00.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
758	3.1.91.13.00.00.00.00.0600	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.000,00	2.863,15	8.142,98	30.857,02	2.863,15	8.142,98	0,00
758	3.1.91.13.08.00.00.00.0600	CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		2.863,15	8.142,98		2.863,15	8.142,98	0,00
759	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.000,00	2.534,11	9.820,65	9.179,35	2.534,11	9.820,65	0,00
759	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		2.534,11	9.820,65		2.534,11	9.820,65	0,00
761	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	24.000,00	0,00	747,00	23.253,00	0,00	747,00	0,00
760	3.3.90.14.00.00.00.00.0600	DIÁRIAS CIVIL	256.000,00	1.000,00	60.080,89	195.919,11	149,40	49.656,75	10.424,14
1033	3.3.90.14.00.00.00.00.0621	DIÁRIAS CIVIL	80.000,00	28.252,54	51.618,70	28.381,30	26.235,64	49.601,80	2.016,90
761	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		0,00	747,00		0,00	747,00	0,00
760	3.3.90.14.14.00.00.00.0600	DIARIAS NO PAIS		1.000,00	60.080,89		149,40	49.656,75	10.424,14
1033	3.3.90.14.14.00.00.00.0621	DIARIAS NO PAIS		28.252,54	51.618,70		26.235,64	49.601,80	2.016,90
764	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	698.000,00	54.358,71	205.563,66	492.436,34	57.516,11	202.357,26	3.206,40
762	3.3.90.30.00.00.00.00.0600	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	23.544,23	50.560,35	54.439,65	25.861,44	45.074,89	5.485,46
763	3.3.90.30.00.00.00.00.0621	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
764	3.3.90.30.01.00.00.00.0500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		48.012,24	162.832,52		48.012,24	162.832,52	0,00
764	3.3.90.30.22.00.00.00.0500	MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	1.622,80		929,80	929,80	693,00
764	3.3.90.30.39.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		1.213,40	21.105,00		4.741,00	19.891,60	1.213,40
762	3.3.90.30.39.00.00.00.0600	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		23.544,23	46.660,35		24.561,44	41.174,89	5.485,46
764	3.3.90.30.96.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO		5.133,07	20.003,34		3.833,07	18.703,34	1.300,00
762	3.3.90.30.96.00.00.00.0600	MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO		0,00	3.900,00		1.300,00	3.900,00	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	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62	
	1001.10 Saúde	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62	
	1001.10.301 Atenção Básica	7.743.539,36	469.842,18	2.339.709,99	5.403.829,37	514.000,19	1.885.563,95	454.146,04	
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.743.539,36	469.842,18	2.339.709,99	5.403.829,37	514.000,19	1.885.563,95	454.146,04	
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	2.053.000,00	171.526,37	615.761,41	1.437.238,59	171.388,23	586.613,26	29.148,15	
765	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
766	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.160,00	3.840,00	
766	3.3.90.36.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	5.000,00		0,00	1.160,00	3.840,00	
769	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	78.000,00	3.028,60	10.678,60	67.321,40	2.065,00	8.885,00	1.793,60	
767	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	24.500,00	3.101,65	6.521,65	17.978,35	1.320,00	4.140,00	2.381,65	
768	3.3.90.39.00.00.00.00.0622 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
769	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		1.193,60	3.643,60		830,00	2.450,00	1.193,60	
767	3.3.90.39.19.00.00.00.0600 MANUTENCAO E CONSERVAI		720,00	2.340,00		720,00	2.340,00	0,00	
769	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
769	3.3.90.39.61.00.00.00.0500 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
767	3.3.90.39.61.00.00.00.0600 SERVICOS DE SOCORRO E S		2.381,65	2.381,65		0,00	0,00	2.381,65	
769	3.3.90.39.96.00.00.00.0500 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		1.835,00	7.035,00		1.235,00	6.435,00	600,00	
767	3.3.90.39.96.00.00.00.0600 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	1.800,00		600,00	1.800,00	0,00	
770	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00	3.914,95	18.129,80	35.870,20	3.914,95	18.129,80	0,00	
770	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.914,95	18.129,80		3.914,95	18.129,80	0,00	
771	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
772	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0225.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
773	4.4.32.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
774	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	619.744,93	21.128,50	162.018,01	457.726,92	28.628,04	142.074,71	19.943,30	
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	619.744,93	21.128,50	162.018,01	457.726,92	28.628,04	142.074,71	19.943,30	
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO II	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
775	4.4.90.51.00.00.00.00.0600 OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
776	4.4.90.52.00.00.00.00.0600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
777	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	578.744,93	21.128,50	162.018,01	416.726,92	28.628,04	142.074,71	19.943,30	
778	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGEN	154.000,00	11.444,58	57.572,33	96.427,67	11.444,58	57.572,33	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10 Saúde	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	619.744,93	21.128,50	162.018,01	457.726,92	28.628,04	142.074,71	19.943,30
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	619.744,93	21.128,50	162.018,01	457.726,92	28.628,04	142.074,71	19.943,30
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	578.744,93	21.128,50	162.018,01	416.726,92	28.628,04	142.074,71	19.943,30
779	3.1.90.11.00.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E VANTAGEN	5.244,93	0,00	4.910,37	334,56	0,00	4.910,37	0,00
778	3.1.90.11.01.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.079,99	19.874,14		7.079,99	19.874,14	0,00
778	3.1.90.11.04.00.00.00.0600 ADICIONAL NOTURNO		435,93	995,58		435,93	995,58	0,00
779	3.1.90.11.04.00.00.00.0621 ADICIONAL NOTURNO		0,00	517,91		0,00	517,91	0,00
778	3.1.90.11.05.00.00.00.0600 INCORPORAÇÕES		2.305,34	4.610,68		2.305,34	4.610,68	0,00
779	3.1.90.11.05.00.00.00.0621 INCORPORAÇÕES		0,00	2.305,34		0,00	2.305,34	0,00
778	3.1.90.11.10.00.00.00.0600 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		939,17	1.649,40		939,17	1.649,40	0,00
779	3.1.90.11.10.00.00.00.0621 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	1.168,11		0,00	1.168,11	0,00
778	3.1.90.11.37.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		684,15	1.133,44		684,15	1.133,44	0,00
779	3.1.90.11.37.00.00.00.0621 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	919,01		0,00	919,01	0,00
778	3.1.90.11.45.00.00.00.0600 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	9.621,44		0,00	9.621,44	0,00
778	3.1.90.11.46.00.00.00.0600 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	19.687,65		0,00	19.687,65	0,00
780	3.1.90.16.00.00.00.00.0600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	39.000,00	6.824,76	23.910,56	15.089,44	6.824,76	23.910,56	0,00
781	3.1.90.16.00.00.00.00.0621 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	187.000,00	0,00	30.060,83	156.939,17	0,00	30.060,83	0,00
780	3.1.90.16.44.00.00.00.0600 SERVICOS EXTRAORDINARIC		6.824,76	23.910,56		6.824,76	23.910,56	0,00
781	3.1.90.16.44.00.00.00.0621 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	30.060,83		0,00	30.060,83	0,00
782	3.1.91.13.00.00.00.00.0600 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
783	3.1.91.13.00.00.00.00.0621 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	1.169,02	4.676,05	27.323,95	1.169,02	4.676,05	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.0621 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.169,02	4.676,05		1.169,02	4.676,05	0,00
784	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	2.392,34	3.607,66	1.384,24	1.384,24	1.008,10
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	615,69	3.430,65	6.069,35	1.833,59	3.430,65	0,00
787	3.3.90.30.01.00.00.00.0621 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		615,69	2.212,75		615,69	2.212,75	0,00
786	3.3.90.30.04.00.00.00.0600 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	117,00		117,00	117,00	0,00
787	3.3.90.30.16.00.00.00.0621 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	740,00		740,00	740,00	0,00
786	3.3.90.30.22.00.00.00.0600 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	2.275,34		1.267,24	1.267,24	1.008,10
787	3.3.90.30.25.00.00.00.0621 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	477,90		477,90	477,90	0,00
788	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.500,00	0,00	28.400,00	2.100,00	4.732,40	9.464,80	18.935,20
788	3.3.90.36.15.00.00.00.0600 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	28.400,00		4.732,40	9.464,80	18.935,20
789	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	165,00	835,00	165,00	165,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.868,63	131,37	0,00	1.868,63	0,00
789	3.3.90.39.17.00.00.00.0600 MANUTENÇÃO E CONSERVAI		0,00	165,00		165,00	165,00	0,00
789	3.3.90.39.43.00.00.00.0600 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.43.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	1.508,60		0,00	1.508,60	0,00
789	3.3.90.39.44.00.00.00.0600 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.44.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	360,03		0,00	360,03	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							
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62	
	1001.10 Saúde	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62	
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	619.744,93	21.128,50	162.018,01	457.726,92	28.628,04	142.074,71	19.943,30	
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	619.744,93	21.128,50	162.018,01	457.726,92	28.628,04	142.074,71	19.943,30	
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	578.744,93	21.128,50	162.018,01	416.726,92	28.628,04	142.074,71	19.943,30	
791	3.3.90.40.00.00.00.00.0600 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
792	3.3.90.40.00.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
794	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	1.247,35	45.752,65	0,00	1.247,35	0,00	
793	3.3.90.46.00.00.00.00.0600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00	1.074,45	3.383,90	42.616,10	1.074,45	3.383,90	0,00	
794	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	1.247,35		0,00	1.247,35	0,00	
793	3.3.90.46.01.00.00.00.0600 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.074,45	3.383,90		1.074,45	3.383,90	0,00	
795	4.4.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
796	4.4.90.30.00.00.00.00.0621 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
797	4.4.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
798	4.4.90.39.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	154.000,00	12.500,00	57.102,45	96.897,55	12.500,00	38.710,00	18.392,45	
	1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacêi	154.000,00	12.500,00	57.102,45	96.897,55	12.500,00	38.710,00	18.392,45	
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	154.000,00	12.500,00	57.102,45	96.897,55	12.500,00	38.710,00	18.392,45	
802	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
799	3.3.90.32.00.00.00.00.0600 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	48.000,00	0,00	44.602,45	3.397,55	0,00	26.210,00	18.392,45	
800	3.3.90.32.00.00.00.00.0603 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
801	3.3.90.32.00.00.00.00.0621 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
799	3.3.90.32.02.00.00.00.0600 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	44.602,45		0,00	26.210,00	18.392,45	
1041	3.3.90.40.00.00.00.00.0600 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	15.000,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
1041	3.3.90.40.07.00.00.00.0600 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	0,00	
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	177.076,20	21.619,25	26.603,34	150.472,86	14.353,72	15.627,25	10.976,09	
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	177.076,20	21.619,25	26.603,34	150.472,86	14.353,72	15.627,25	10.976,09	
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
803	4.4.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
804	4.4.90.51.00.00.00.00.0600 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
805	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10 Saúde	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	177.076,20	21.619,25	26.603,34	150.472,86	14.353,72	15.627,25	10.976,09
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	177.076,20	21.619,25	26.603,34	150.472,86	14.353,72	15.627,25	10.976,09
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
806	3.1.90.16.00.00.00.00.0622 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
807	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 DIÁRIAS CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.40.00.00.00.00.0600 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
813	4.4.90.52.00.00.00.00.0600 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	43.000,00	13.000,00	13.000,00	30.000,00	3.190,00	3.190,00	9.810,00
814	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.000,00	13.000,00	13.000,00	30.000,00	3.190,00	3.190,00	9.810,00
814	3.3.90.39.82.00.00.00.0600 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		13.000,00	13.000,00		3.190,00	3.190,00	9.810,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	84.576,20	8.619,25	13.603,34	70.972,86	11.163,72	12.437,25	1.166,09
815	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	70.576,20	8.530,00	12.211,66	58.364,54	11.074,47	11.095,57	1.116,09
816	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00	0,00
816	3.3.90.30.18.00.00.00.0500 MATERIAIS E MEDICAMENTO		8.530,00	8.530,00		8.530,00	8.530,00	0,00
816	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	1.821,66		684,47	705,57	1.116,09
817	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	89,25	1.391,68	608,32	89,25	1.341,68	50,00
818	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00
818	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
818	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		89,25	341,68		89,25	341,68	0,00
819	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	93.200,00	0,00	1.241,71	91.958,29	0,00	1.241,71	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	93.200,00	0,00	1.241,71	91.958,29	0,00	1.241,71	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
820	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA	87.200,00	0,00	1.241,71	85.958,29	0,00	1.241,71	0,00
821	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10 Saúde	10.147.060,49	603.792,30	3.196.526,38	6.950.534,11	678.282,49	2.537.665,76	658.860,62
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	93.200,00	0,00	1.241,71	91.958,29	0,00	1.241,71	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	93.200,00	0,00	1.241,71	91.958,29	0,00	1.241,71	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	87.200,00	0,00	1.241,71	85.958,29	0,00	1.241,71	0,00
822	3.1.90.16.00.00.00.00.0600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
823	3.1.91.13.00.00.00.00.0600 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	1.063,57	1.436,43	0,00	1.063,57	0,00
823	3.1.91.13.08.00.00.00.0600 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		0,00	1.063,57		0,00	1.063,57	0,00
824	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.30.00.00.00.00.0603 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
828	3.3.90.33.00.00.00.00.0600 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS COM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
830	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
831	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
832	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	178,14	3.321,86	0,00	178,14	0,00
832	3.3.90.39.44.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	178,14		0,00	178,14	0,00
833	3.3.90.40.00.00.00.00.0600 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
834	3.3.90.40.00.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
835	3.3.90.46.00.00.00.00.0600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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	2.573.626,24	139.451,06	1.028.228,27	1.545.397,97	138.503,90	713.896,79	314.331,48
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.030.100,00	111.352,06	867.165,22	1.162.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80
	1101.23 Comércio e Serviços	2.030.100,00	111.352,06	867.165,22	1.162.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80
	1101.23.691 Promoção Comercial	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
836	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
837	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
838	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.157 CAPACITAÇÃO TURÍSTICA DE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	2.024.100,00	111.352,06	867.165,22	1.156.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80
	1101.23.695.0201 Promoções da Industria e Comé	86.125,25	0,00	6.472,04	79.653,21	3.526,50	3.526,50	2.945,54
	23.695.0201.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	83.125,25	0,00	6.472,04	76.653,21	3.526,50	3.526,50	2.945,54
844	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.472,04	3.527,96	3.526,50	3.526,50	2.945,54
844	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	302,00		0,00	0,00	302,00
844	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	3.526,50		3.526,50	3.526,50	0,00
844	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	269,80		0,00	0,00	269,80
844	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	2.373,74		0,00	0,00	2.373,74
845	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
1026	3.3.90.39.00.00.00.00.0700 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	49.875,25	0,00	0,00	49.875,25	0,00	0,00	0,00
847	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0201.2.155 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
849	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.573.626,24	139.451,06	1.028.228,27	1.545.397,97	138.503,90	713.896,79	314.331,48
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.030.100,00	111.352,06	867.165,22	1.162.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80
	1101.23 Comércio e Serviços	2.030.100,00	111.352,06	867.165,22	1.162.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80
	1101.23.695 Turismo	2.024.100,00	111.352,06	867.165,22	1.156.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.937.974,75	111.352,06	860.693,18	1.077.281,57	113.059,45	575.789,92	284.903,26
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
851	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	35.000,00	0,00	5.400,00	29.600,00	0,00	5.400,00	0,00
852	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	0,00	5.400,00	29.600,00	0,00	5.400,00	0,00
852	4.4.90.52.30.00.00.00.0500 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
852	4.4.90.52.35.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING (	60.000,00	63,60	25.110,03	34.889,97	1.160,80	13.447,18	11.662,85
853	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	63,60	13.116,15	4.883,85	1.160,80	1.453,30	11.662,85
853	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		63,60	1.323,15		1.048,80	1.048,80	274,35
853	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	11.583,00		112,00	194,50	11.388,50
853	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
854	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
855	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.000,00	0,00	11.993,88	6,12	0,00	11.993,88	0,00
855	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
855	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	6.397,27		0,00	6.397,27	0,00
855	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	5.126,61		0,00	5.126,61	0,00
855	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
856	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
857	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAR	288.950,00	40.075,23	269.141,05	19.808,95	64.412,46	64.412,46	204.728,59
858	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.950,00	40.075,23	69.141,05	9.808,95	0,00	0,00	69.141,05
859	4.4.90.51.00.00.00.00.0501 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1032	4.4.90.51.00.00.00.00.0706 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	64.412,46	64.412,46	135.587,54
858	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		40.075,23	69.141,05		0,00	0,00	69.141,05
1032	4.4.90.51.91.00.00.00.0706 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	200.000,00		64.412,46	64.412,46	135.587,54
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
860	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.573.626,24	139.451,06	1.028.228,27	1.545.397,97	138.503,90	713.896,79	314.331,48
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.030.100,00	111.352,06	867.165,22	1.162.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80
	1101.23 Comércio e Serviços	2.030.100,00	111.352,06	867.165,22	1.162.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80
	1101.23.695 Turismo	2.024.100,00	111.352,06	867.165,22	1.156.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.937.974,75	111.352,06	860.693,18	1.077.281,57	113.059,45	575.789,92	284.903,26
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
865	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
866	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	260.050,00	0,00	259.624,61	425,39	39,96	259.548,61	76,00
867	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	33.779,07	220,93	39,96	33.703,07	76,00
868	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.890,96		39,96	3.890,96	0,00
868	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	2.611,50		0,00	2.611,50	0,00
868	3.3.90.30.23.00.00.00.0500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	2.193,00		0,00	2.193,00	0,00
868	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	3.845,00		0,00	3.845,00	0,00
868	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	6.894,52		0,00	6.818,52	76,00
868	3.3.90.30.96.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	14.344,09		0,00	14.344,09	0,00
869	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	3.800,00	200,00	0,00	3.800,00	0,00
870	3.3.90.36.06.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
871	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	222.050,00	0,00	222.045,54	4,46	0,00	222.045,54	0,00
871	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	18.349,93		0,00	18.349,93	0,00
871	3.3.90.39.14.00.00.00.0500 LOCACAO BENS MOVEIS, OL		0,00	68.150,11		0,00	68.150,11	0,00
871	3.3.90.39.41.00.00.00.0500 FORNECIMENTO DE ALIMEN		0,00	1.847,50		0,00	1.847,50	0,00
871	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	83.290,00		0,00	83.290,00	0,00
871	3.3.90.39.77.00.00.00.0500 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		0,00	50.408,00		0,00	50.408,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1046	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
873	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	1.135.674,75	70.963,23	265.606,17	870.068,58	47.321,28	219.913,54	45.692,63
875	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	394.000,00	27.543,35	115.460,84	278.539,16	27.543,35	115.460,84	0,00
875	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		21.897,59	73.335,36		21.897,59	73.335,36	0,00
875	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		0,00	201,72		0,00	201,72	0,00
875	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		2.153,53	6.581,81		2.153,53	6.581,81	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.573.626,24	139.451,06	1.028.228,27	1.545.397,97	138.503,90	713.896,79	314.331,48
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.030.100,00	111.352,06	867.165,22	1.162.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80
	1101.23 Comércio e Serviços	2.030.100,00	111.352,06	867.165,22	1.162.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80
	1101.23.695 Turismo	2.024.100,00	111.352,06	867.165,22	1.156.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.937.974,75	111.352,06	860.693,18	1.077.281,57	113.059,45	575.789,92	284.903,26
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	1.135.674,75	70.963,23	265.606,17	870.068,58	47.321,28	219.913,54	45.692,63
875	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.198,91	3.997,21		1.198,91	3.997,21	0,00
875	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		2.293,32	7.039,35		2.293,32	7.039,35	0,00
875	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	8.044,14		0,00	8.044,14	0,00
875	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	16.261,25		0,00	16.261,25	0,00
876	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.300,00	1.845,13	7.019,96	27.280,04	1.845,13	7.019,96	0,00
876	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		849,92	3.504,84		849,92	3.504,84	0,00
876	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	3.515,12		995,21	3.515,12	0,00
877	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	53.000,00	0,00	19.239,41	33.760,59	0,00	19.239,41	0,00
877	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	19.239,41		0,00	19.239,41	0,00
878	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
879	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	2.357,25	8.550,62	16.449,38	2.357,25	8.550,62	0,00
879	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.357,25	8.550,62		2.357,25	8.550,62	0,00
880	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	2.615,93	11.346,37	6.653,63	2.615,93	11.346,37	0,00
880	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.615,93	11.346,37		2.615,93	11.346,37	0,00
881	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	74,70	6.953,41	46,59	74,70	6.953,41	0,00
881	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		74,70	6.953,41		74,70	6.953,41	0,00
882	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	110,31	29.972,81	27,19	2.038,36	9.850,18	20.122,63
883	3.3.90.30.00.00.00.00.0701 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
882	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	351,00		0,00	117,00	234,00
882	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		50,31	1.355,66		50,31	1.355,66	0,00
882	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
882	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		60,00	936,00		60,00	60,00	876,00
882	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	3.105,95		1.928,05	1.928,05	1.177,90
882	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	17.624,57		0,00	0,00	17.624,57
882	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	84,99		0,00	84,99	0,00
882	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	3.773,48		0,00	3.773,48	0,00
882	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
883	3.3.90.30.28.00.00.00.0701 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
882	3.3.90.30.31.00.00.00.0500 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
882	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	210,16		0,00	0,00	210,16
884	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
885	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	138,00	862,00	0,00	138,00	0,00
885	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
886	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
887	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	47.000,00	32.217,56	46.979,50	20,50	6.647,56	21.409,50	25.570,00
888	3.3.90.39.00.00.00.00.0701 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
887	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		16.570,00	17.833,16		0,00	1.263,16	16.570,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.573.626,24	139.451,06	1.028.228,27	1.545.397,97	138.503,90	713.896,79	314.331,48	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.030.100,00	111.352,06	867.165,22	1.162.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80	
	1101.23 Comércio e Serviços	2.030.100,00	111.352,06	867.165,22	1.162.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80	
	1101.23.695 Turismo	2.024.100,00	111.352,06	867.165,22	1.156.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.937.974,75	111.352,06	860.693,18	1.077.281,57	113.059,45	575.789,92	284.903,26	
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	1.135.674,75	70.963,23	265.606,17	870.068,58	47.321,28	219.913,54	45.692,63	
887	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00	
887	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,52	85,20		20,52	85,20	0,00	
887	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.640,91	2.409,97		1.640,91	2.409,97	0,00	
887	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.145,33	4.551,20		2.145,33	4.551,20	0,00	
887	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		2.440,80	2.440,80		2.440,80	2.440,80	0,00	
887	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	804,17		0,00	804,17	0,00	
887	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
887	3.3.90.39.77.00.00.00.0500 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00	
887	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		400,00	4.655,00		400,00	4.655,00	0,00	
889	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
890	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.000,00	4.199,00	19.945,25	33.054,75	4.199,00	19.945,25	0,00	
890	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.199,00	19.945,25		4.199,00	19.945,25	0,00	
891	4.4.90.30.00.00.00.00.0701 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
892	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	
1027	4.4.90.51.00.00.00.00.0700 OBRAS E INSTALAÇÕES	188.874,75	0,00	0,00	188.874,75	0,00	0,00	0,00	
893	4.4.90.51.00.00.00.00.0701 OBRAS E INSTALAÇÕES	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
894	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
895	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
896	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
897	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
898	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
899	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
900	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
901	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
902	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
903	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
904	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
905	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
906	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 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									
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.573.626,24	139.451,06	1.028.228,27	1.545.397,97	138.503,90	713.896,79	314.331,48	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.030.100,00	111.352,06	867.165,22	1.162.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80	
	1101.23 Comércio e Serviços	2.030.100,00	111.352,06	867.165,22	1.162.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80	
	1101.23.695 Turismo	2.024.100,00	111.352,06	867.165,22	1.156.934,78	116.585,95	579.316,42	287.848,80	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.937.974,75	111.352,06	860.693,18	1.077.281,57	113.059,45	575.789,92	284.903,26	
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	65.000,00	250,00	35.811,32	29.188,68	124,95	13.068,13	22.743,19	
907	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	250,00	22.965,32	34,68	124,95	222,13	22.743,19	
907	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		250,00	22.079,88		0,00	0,00	22.079,88	
907	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	663,31		0,00	0,00	663,31	
907	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	97,18		0,00	97,18	0,00	
907	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	124,95		124,95	124,95	0,00	
908	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
909	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	18.000,00	0,00	12.846,00	5.154,00	0,00	12.846,00	0,00	
909	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	12.846,00		0,00	12.846,00	0,00	
910	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	11.02 CULTURA	178.526,24	12.421,63	53.073,47	125.452,77	6.278,85	27.829,69	25.243,78	
	1102.13 Cultura	178.526,24	12.421,63	53.073,47	125.452,77	6.278,85	27.829,69	25.243,78	
	1102.13.122 Administração Geral	10.513,12	0,00	263,80	10.249,32	0,00	263,80	0,00	
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável de	10.513,12	0,00	263,80	10.249,32	0,00	263,80	0,00	
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	10.513,12	0,00	263,80	10.249,32	0,00	263,80	0,00	
911	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
912	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	263,80	736,20	0,00	263,80	0,00	
912	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	263,80		0,00	263,80	0,00	
913	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
914	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.513,12	0,00	0,00	6.513,12	0,00	0,00	0,00	
915	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 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 /	101.513,12	6.716,75	28.683,79	72.829,33	6.278,85	27.565,89	1.117,90	
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	101.513,12	6.716,75	28.683,79	72.829,33	6.278,85	27.565,89	1.117,90	
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	101.513,12	6.716,75	28.683,79	72.829,33	6.278,85	27.565,89	1.117,90	
916	3.1.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
917	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	47.000,00	4.500,56	19.063,39	27.936,61	4.500,56	19.063,39	0,00	
917	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.185,80	15.551,88		4.185,80	15.551,88	0,00	
917	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		119,93	359,79		119,93	359,79	0,00	
917	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		194,83	584,49		194,83	584,49	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.573.626,24	139.451,06	1.028.228,27	1.545.397,97	138.503,90	713.896,79	314.331,48	
	11.02 CULTURA	178.526,24	12.421,63	53.073,47	125.452,77	6.278,85	27.829,69	25.243,78	
	1102.13 Cultura	178.526,24	12.421,63	53.073,47	125.452,77	6.278,85	27.829,69	25.243,78	
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	101.513,12	6.716,75	28.683,79	72.829,33	6.278,85	27.565,89	1.117,90	
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	101.513,12	6.716,75	28.683,79	72.829,33	6.278,85	27.565,89	1.117,90	
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	101.513,12	6.716,75	28.683,79	72.829,33	6.278,85	27.565,89	1.117,90	
917	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	855,74		0,00	855,74	0,00	
917	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	1.711,49		0,00	1.711,49	0,00	
918	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	606,24	2.890,68	3.109,32	606,24	2.890,68	0,00	
918	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		606,24	2.424,96		606,24	2.424,96	0,00	
918	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		0,00	465,72		0,00	465,72	0,00	
919	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
920	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	225,90	909,58	3.090,42	225,90	909,58	0,00	
920	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		225,90	909,58		225,90	909,58	0,00	
921	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.500,00	199,61	929,70	2.570,30	199,61	929,70	0,00	
921	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		199,61	929,70		199,61	929,70	0,00	
922	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	500,00	227,84	227,84	272,16	227,84	227,84	0,00	
922	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		227,84	227,84		227,84	227,84	0,00	
923	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	437,90	767,90	232,10	0,00	330,00	437,90	
923	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		437,90	767,90		0,00	330,00	437,90	
924	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
924	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
925	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
926	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.013,12	0,00	1.400,00	2.613,12	0,00	720,00	680,00	
926	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	680,00		0,00	0,00	680,00	
926	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00	
927	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
928	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	518,70	2.494,70	2.505,30	518,70	2.494,70	0,00	
928	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		518,70	2.494,70		518,70	2.494,70	0,00	
929	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
929	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	1102.13.392 Difusão Cultural	66.500,00	5.704,88	24.125,88	42.374,12	0,00	0,00	24.125,88	
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	66.500,00	5.704,88	24.125,88	42.374,12	0,00	0,00	24.125,88	
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	45.500,00	5.704,88	24.125,88	21.374,12	0,00	0,00	24.125,88	
930	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	214,88	214,88	3.785,12	0,00	0,00	214,88	
930	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		214,88	214,88		0,00	0,00	214,88	
931	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
932	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	771,00	4.229,00	0,00	0,00	771,00	
932	3.3.90.36.13.00.00.00.0500 CONFERENCIAS E EXPOSICC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
932	3.3.90.36.23.00.00.00.0500 FORNECIMENTO DE GÊNERC		0,00	771,00		0,00	0,00	771,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.573.626,24	139.451,06	1.028.228,27	1.545.397,97	138.503,90	713.896,79	314.331,48
	11.02 CULTURA	178.526,24	12.421,63	53.073,47	125.452,77	6.278,85	27.829,69	25.243,78
	1102.13 Cultura	178.526,24	12.421,63	53.073,47	125.452,77	6.278,85	27.829,69	25.243,78
	1102.13.392 Difusão Cultural	66.500,00	5.704,88	24.125,88	42.374,12	0,00	0,00	24.125,88
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	66.500,00	5.704,88	24.125,88	42.374,12	0,00	0,00	24.125,88
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	45.500,00	5.704,88	24.125,88	21.374,12	0,00	0,00	24.125,88
933	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	35.000,00	5.490,00	23.140,00	11.860,00	0,00	0,00	23.140,00
933	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	10.350,00		0,00	0,00	10.350,00
933	3.3.90.39.22.00.00.00.0500 EXPOSICOES, CONGRESSOS		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
933	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	7.300,00		0,00	0,00	7.300,00
933	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		490,00	490,00		0,00	0,00	490,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
934	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
935	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
936	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	365.000,00	15.677,37	107.989,58	257.010,42	15.639,10	106.750,68	1.238,90
	1103.27 Desporto e Lazer	365.000,00	15.677,37	107.989,58	257.010,42	15.639,10	106.750,68	1.238,90
	1103.27.812 Desporto Comunitário	365.000,00	15.677,37	107.989,58	257.010,42	15.639,10	106.750,68	1.238,90
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	365.000,00	15.677,37	107.989,58	257.010,42	15.639,10	106.750,68	1.238,90
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
938	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	283.000,00	15.677,37	97.941,62	185.058,38	15.639,10	96.702,72	1.238,90
939	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	163.000,00	9.306,51	41.961,39	121.038,61	9.306,51	41.961,39	0,00
939	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.562,72	22.519,73		6.562,72	22.519,73	0,00
939	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		0,00	24,34		0,00	24,34	0,00
939	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		677,58	2.339,69		677,58	2.339,69	0,00
939	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		680,43	2.382,82		680,43	2.382,82	0,00
939	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.385,78	4.768,52		1.385,78	4.768,52	0,00
939	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.308,76		0,00	3.308,76	0,00
939	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	6.617,53		0,00	6.617,53	0,00
940	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	303,08	1.363,86	3.136,14	303,08	1.363,86	0,00
940	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		303,08	1.363,86		303,08	1.363,86	0,00
941	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	10.000,00	0,00	5.648,86	4.351,14	0,00	5.648,86	0,00
941	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	5.648,86		0,00	5.648,86	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	2.573.626,24	139.451,06	1.028.228,27	1.545.397,97	138.503,90	713.896,79	314.331,48
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	365.000,00	15.677,37	107.989,58	257.010,42	15.639,10	106.750,68	1.238,90
	1103.27 Desporto e Lazer	365.000,00	15.677,37	107.989,58	257.010,42	15.639,10	106.750,68	1.238,90
	1103.27.812 Desporto Comunitário	365.000,00	15.677,37	107.989,58	257.010,42	15.639,10	106.750,68	1.238,90
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	365.000,00	15.677,37	107.989,58	257.010,42	15.639,10	106.750,68	1.238,90
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	283.000,00	15.677,37	97.941,62	185.058,38	15.639,10	96.702,72	1.238,90
942	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
943	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	969,11	3.883,59	13.116,41	969,11	3.883,59	0,00
943	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		969,11	3.883,59		969,11	3.883,59	0,00
944	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	10.000,00	1.034,83	4.764,00	5.236,00	1.034,83	4.764,00	0,00
944	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.034,83	4.764,00		1.034,83	4.764,00	0,00
945	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	3.500,00	534,10	3.361,79	138,21	534,10	3.361,79	0,00
945	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		534,10	3.361,79		534,10	3.361,79	0,00
946	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	1.238,90	3.099,53	7.900,47	1.200,63	1.860,63	1.238,90
946	3.3.90.30.14.00.00.00.0500 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		714,00	714,00		0,00	0,00	714,00
946	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	1.200,63		1.200,63	1.200,63	0,00
946	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		500,67	500,67		0,00	0,00	500,67
946	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
946	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
946	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		24,23	24,23		0,00	0,00	24,23
947	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
949	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	29.500,00	957,04	27.041,40	2.458,60	957,04	27.041,40	0,00
949	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		508,08	1.473,85		508,08	1.473,85	0,00
949	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		448,96	1.869,55		448,96	1.869,55	0,00
949	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	23.698,00		0,00	23.698,00	0,00
950	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
951	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	1.333,80	6.817,20	16.182,80	1.333,80	6.817,20	0,00
951	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.333,80	6.817,20		1.333,80	6.817,20	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	61.500,00	0,00	10.047,96	51.452,04	0,00	10.047,96	0,00
952	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.928,00	1.072,00	0,00	3.928,00	0,00
952	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
952	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	2.168,00		0,00	2.168,00	0,00
953	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
954	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	47.500,00	0,00	6.119,96	41.380,04	0,00	6.119,96	0,00
955	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
955	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	619,96		0,00	619,96	0,00
955	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		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	2.573.626,24	139.451,06	1.028.228,27	1.545.397,97	138.503,90	713.896,79	314.331,48
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	365.000,00	15.677,37	107.989,58	257.010,42	15.639,10	106.750,68	1.238,90
	1103.27 Desporto e Lazer	365.000,00	15.677,37	107.989,58	257.010,42	15.639,10	106.750,68	1.238,90
	1103.27.812 Desporto Comunitário	365.000,00	15.677,37	107.989,58	257.010,42	15.639,10	106.750,68	1.238,90
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	365.000,00	15.677,37	107.989,58	257.010,42	15.639,10	106.750,68	1.238,90
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
956	3.3.50.43.00.00.00.00.0500 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	2.196.263,47	84.926,13	713.193,09	1.483.070,38	112.614,93	397.486,13	315.706,96
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.079.311,74	84.926,13	713.193,09	1.366.118,65	112.614,93	397.486,13	315.706,96
	1201.20 Agricultura	2.079.311,74	84.926,13	713.193,09	1.366.118,65	112.614,93	397.486,13	315.706,96
	1201.20.606 Extensão Rural	2.079.311,74	84.926,13	713.193,09	1.366.118,65	112.614,93	397.486,13	315.706,96
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	2.079.311,74	84.926,13	713.193,09	1.366.118,65	112.614,93	397.486,13	315.706,96
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
1028	3.3.90.39.00.00.00.00.0701 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
957	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
959	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	680.000,00	6.966,00	109.736,00	570.264,00	0,00	1.850,00	107.886,00
960	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	423.000,00	6.966,00	8.916,00	414.084,00	0,00	1.850,00	7.066,00
961	4.4.90.52.00.00.00.00.0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
962	4.4.90.52.00.00.00.00.0700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	112.000,00	0,00	100.820,00	11.180,00	0,00	0,00	100.820,00
963	4.4.90.52.00.00.00.00.0701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
960	4.4.90.52.34.00.00.00.0500 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
960	4.4.90.52.40.00.00.00.0500 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		6.966,00	7.066,00		0,00	0,00	7.066,00
962	4.4.90.52.40.00.00.00.0700 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	100.820,00		0,00	0,00	100.820,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
964	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
965	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
966	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
969	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FI	845.900,00	60.831,23	352.212,08	493.687,92	65.969,25	240.450,56	111.761,52
970	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	431.000,00	39.600,03	143.589,85	287.410,15	39.600,03	143.589,85	0,00
970	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		22.221,72	87.282,70		22.221,72	87.282,70	0,00
970	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.595,17	6.675,56		1.595,17	6.675,56	0,00
970	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.529,40	10.478,83		2.529,40	10.478,83	0,00
970	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.780,49	7.464,42		1.780,49	7.464,42	0,00
970	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		2.436,04	2.436,04		2.436,04	2.436,04	0,00
970	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		3.012,40	9.546,67		3.012,40	9.546,67	0,00
970	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		6.024,81	19.705,63		6.024,81	19.705,63	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.196.263,47	84.926,13	713.193,09	1.483.070,38	112.614,93	397.486,13	315.706,96
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.079.311,74	84.926,13	713.193,09	1.366.118,65	112.614,93	397.486,13	315.706,96
	1201.20	Agricultura	2.079.311,74	84.926,13	713.193,09	1.366.118,65	112.614,93	397.486,13	315.706,96
	1201.20.606	Extensão Rural	2.079.311,74	84.926,13	713.193,09	1.366.118,65	112.614,93	397.486,13	315.706,96
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável de	2.079.311,74	84.926,13	713.193,09	1.366.118,65	112.614,93	397.486,13	315.706,96
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	845.900,00	60.831,23	352.212,08	493.687,92	65.969,25	240.450,56	111.761,52
971	3.1.90.13.00.00.00.00.0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	2.473,38	10.763,15	23.236,85	2.473,38	10.763,15	0,00
971	3.1.90.13.02.01.00.00.0500	INSS SERVIDORES		1.478,17	6.284,70		1.478,17	6.284,70	0,00
971	3.1.90.13.02.03.00.00.0500	INSS AGENTES POLITICOS		995,21	4.478,45		995,21	4.478,45	0,00
972	3.1.90.16.00.00.00.00.0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	55.000,00	0,00	9.312,15	45.687,85	0,00	9.312,15	0,00
972	3.1.90.16.44.00.00.00.0500	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	9.312,15		0,00	9.312,15	0,00
973	3.1.90.94.00.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	3.350,79	3.350,79	3.649,21	3.350,79	3.350,79	0,00
973	3.1.90.94.98.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		3.350,79	3.350,79		3.350,79	3.350,79	0,00
974	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00	2.586,57	10.395,92	17.604,08	2.586,57	10.395,92	0,00
974	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		2.586,57	10.395,92		2.586,57	10.395,92	0,00
975	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	3.512,70	13.708,46	7.291,54	3.512,70	13.708,46	0,00
975	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		3.512,70	13.708,46		3.512,70	13.708,46	0,00
976	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	74,70	227,84	5.772,16	0,00	153,14	74,70
976	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		74,70	227,84		0,00	153,14	74,70
977	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	1.226,98	3.422,97	15.577,03	1.026,70	2.224,69	1.198,28
977	3.3.90.30.17.00.00.00.0500	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		50,00	1.766,52		158,00	876,52	890,00
977	3.3.90.30.24.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		1.176,98	1.376,95		868,70	1.068,67	308,28
977	3.3.90.30.25.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	279,50		0,00	279,50	0,00
977	3.3.90.30.26.00.00.00.0500	MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
977	3.3.90.30.28.00.00.00.0500	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
978	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.063,20	1.892,83	12.933,89	26.129,31	1.837,83	8.297,61	4.636,28
1029	3.3.90.39.00.00.00.00.0701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.936,80	0,00	105.300,96	19.635,84	0,00	0,00	105.300,96
979	3.3.90.39.05.00.00.00.0500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		935,00	4.636,28		0,00	0,00	4.636,28
1029	3.3.90.39.05.00.00.00.0701	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	105.300,96		0,00	0,00	105.300,96
979	3.3.90.39.19.00.00.00.0500	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	4.536,20		880,00	4.536,20	0,00
979	3.3.90.39.25.00.00.00.0500	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	33,44		8,36	33,44	0,00
979	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		399,47	1.527,97		399,47	1.527,97	0,00
979	3.3.90.39.99.01.00.00.0500	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	2.200,00		550,00	2.200,00	0,00
980	3.3.90.40.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
981	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.000,00	6.113,25	30.232,80	33.767,20	6.113,25	30.232,80	0,00
981	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		6.113,25	30.232,80		6.113,25	30.232,80	0,00
982	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	8.973,30	3.026,70	5.468,00	8.422,00	551,30
982	4.4.90.52.12.00.00.00.0500	APARELHOS E UTENSILIOS DE ESCRITA		0,00	4.918,00		4.918,00	4.918,00	0,00
982	4.4.90.52.35.00.00.00.0500	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	2.954,00		0,00	2.954,00	0,00
982	4.4.90.52.42.00.00.00.0500	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.101,30		550,00	550,00	551,30

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	2.196.263,47	84.926,13	713.193,09	1.483.070,38	112.614,93	397.486,13	315.706,96	
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.079.311,74	84.926,13	713.193,09	1.366.118,65	112.614,93	397.486,13	315.706,96	
	1201.20 Agricultura	2.079.311,74	84.926,13	713.193,09	1.366.118,65	112.614,93	397.486,13	315.706,96	
	1201.20.606 Extensão Rural	2.079.311,74	84.926,13	713.193,09	1.366.118,65	112.614,93	397.486,13	315.706,96	
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	2.079.311,74	84.926,13	713.193,09	1.366.118,65	112.614,93	397.486,13	315.706,96	
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	111.000,00	0,00	98.600,00	12.400,00	16.378,44	33.056,88	65.543,12	
983	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	111.000,00	0,00	98.600,00	12.400,00	16.378,44	33.056,88	65.543,12	
983	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
983	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	
983	3.3.90.39.99.02.00.00.0500 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	98.300,00		16.378,44	32.756,88	65.543,12	
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	354.611,74	17.128,90	152.645,01	201.966,73	30.267,24	122.128,69	30.516,32	
984	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	269.611,74	17.128,90	105.705,91	163.905,83	23.168,14	104.799,59	906,32	
984	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		16.425,12	87.987,30		16.425,12	87.987,30	0,00	
984	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	620,49		314,14	566,45	54,04	
984	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	138,00		0,00	0,00	138,00	
984	3.3.90.30.19.00.00.00.0500 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
984	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		102,88	102,88		0,00	0,00	102,88	
984	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.687,65		0,00	1.560,00	127,65	
984	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	210,00		210,00	210,00	0,00	
984	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇ		600,90	14.383,76		5.643,05	13.900,01	483,75	
984	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	575,83		575,83	575,83	0,00	
985	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	3.160,00	1.840,00	0,00	3.160,00	0,00	
985	3.3.90.36.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	3.160,00		0,00	3.160,00	0,00	
986	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	71.500,00	0,00	43.779,10	27.720,90	7.099,10	14.169,10	29.610,00	
986	3.3.90.39.12.00.00.00.0500 LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	39.480,00		6.580,00	9.870,00	29.610,00	
986	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	4.299,10		519,10	4.299,10	0,00	
987	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
988	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOcultura	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
989	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
990	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	2.196.263,47	84.926,13	713.193,09	1.483.070,38	112.614,93	397.486,13	315.706,96
	12.02 FAPER-FUNDO DE APOIO PEC	116.951,73	0,00	0,00	116.951,73	0,00	0,00	0,00
	1202.20 Agricultura	116.951,73	0,00	0,00	116.951,73	0,00	0,00	0,00
	1202.20.606 Extensão Rural	116.951,73	0,00	0,00	116.951,73	0,00	0,00	0,00
	1202.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	116.951,73	0,00	0,00	116.951,73	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.073 LEI CONDER (Conselho Municí	116.951,73	0,00	0,00	116.951,73	0,00	0,00	0,00
991	3.3.90.48.00.00.00.00.0500 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	116.951,73	0,00	0,00	116.951,73	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.051.000,00	14.963,65	510.849,97	540.150,03	50.037,20	177.468,47	333.381,50
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.051.000,00	14.963,65	510.849,97	540.150,03	50.037,20	177.468,47	333.381,50
	1302.18 Gestão Ambiental	1.051.000,00	14.963,65	510.849,97	540.150,03	50.037,20	177.468,47	333.381,50
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.051.000,00	14.963,65	510.849,97	540.150,03	50.037,20	177.468,47	333.381,50
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	1.051.000,00	14.963,65	510.849,97	540.150,03	50.037,20	177.468,47	333.381,50
	18.541.0216.1.037 AQUISI EQUIP MOBIL SEC MEIO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
992	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO	297.000,00	14.963,65	75.077,57	221.922,43	16.628,66	73.939,54	1.138,03
993	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	2.591,20	10.364,80	19.635,20	2.591,20	10.364,80	0,00
993	3.1.90.04.01.02.00.00.0500 CONTRATACAO POR TEMPO		2.591,20	10.364,80		2.591,20	10.364,80	0,00
994	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	132.000,00	7.586,33	33.176,39	98.823,61	7.586,33	33.176,39	0,00
994	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.384,92	27.669,82		7.384,92	27.669,82	0,00
994	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		2,97	8,91		2,97	8,91	0,00
994	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		198,44	595,32		198,44	595,32	0,00
994	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.382,41		0,00	1.382,41	0,00
994	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	3.519,93		0,00	3.519,93	0,00
995	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	1.539,36	6.157,44	15.842,56	1.539,36	6.157,44	0,00
995	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		544,15	2.176,60		544,15	2.176,60	0,00
995	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	3.980,84		995,21	3.980,84	0,00
996	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
997	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
998	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	398,60	1.689,25	4.310,75	398,60	1.689,25	0,00
998	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		398,60	1.689,25		398,60	1.689,25	0,00
999	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.500,00	672,73	3.028,20	1.471,80	672,73	3.028,20	0,00
999	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		672,73	3.028,20		672,73	3.028,20	0,00
1000	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	3.500,00	0,00	3.069,80	430,20	0,00	3.069,80	0,00
1000	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	3.069,80		0,00	3.069,80	0,00
1001	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1.138,03	1.138,03	4.861,97	0,00	0,00	1.138,03
1001	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		1.138,03	1.138,03		0,00	0,00	1.138,03
1002	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1003	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1004	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	16.000,00	0,00	425,00	15.575,00	0,00	425,00	0,00
1004	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
1005	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	35.000,00	0,00	11.212,16	23.787,84	2.803,04	11.212,16	0,00
1005	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	11.212,16		2.803,04	11.212,16	0,00
1006	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	1.037,40	4.816,50	11.183,50	1.037,40	4.816,50	0,00
1006	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.037,40	4.816,50		1.037,40	4.816,50	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	692.000,00	0,00	435.772,40	256.227,60	33.408,54	103.528,93	332.243,47
1007	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1008	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.051.000,00	14.963,65	510.849,97	540.150,03	50.037,20	177.468,47	333.381,50
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.051.000,00	14.963,65	510.849,97	540.150,03	50.037,20	177.468,47	333.381,50
	1302.18 Gestão Ambiental	1.051.000,00	14.963,65	510.849,97	540.150,03	50.037,20	177.468,47	333.381,50
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.051.000,00	14.963,65	510.849,97	540.150,03	50.037,20	177.468,47	333.381,50
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	1.051.000,00	14.963,65	510.849,97	540.150,03	50.037,20	177.468,47	333.381,50
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	692.000,00	0,00	435.772,40	256.227,60	33.408,54	103.528,93	332.243,47
1009	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	675.000,00	0,00	435.772,40	239.227,60	33.408,54	103.528,93	332.243,47
1009	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	17.300,00		0,00	0,00	17.300,00
1009	3.3.90.39.82.00.00.00.0500 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	418.472,40		33.408,54	103.528,93	314.943,47
1010	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
1011	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1012	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1013	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1014	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1015	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1017	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1018	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1019	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1020	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 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 RESERVA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1021	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1022	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1024	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1025	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Total da Entidade: 57.581.905,85 3.193.588,25 16.893.011,03 40.688.894,82 3.395.842,83 13.791.543,55 3.101.467,48

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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.	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FI	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86	
	1501.10 Saúde	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86	
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.615.000,00	41.821,84	230.693,62	1.384.306,38	42.167,96	187.846,64	42.846,98	
4	3.1.90.04.00.00.00.00.0501 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0501 VENCIMENTOS E VANTAGEN	227.000,00	0,00	4.299,13	222.700,87	0,00	4.299,13	0,00	
5	3.1.90.11.52.00.00.00.0501 LICENÇA SAÚDE PESSOAL A		0,00	4.299,13		0,00	4.299,13	0,00	
6	3.1.90.13.00.00.00.00.0501 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	3.1.90.16.00.00.00.00.0501 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	3.1.90.94.00.00.00.00.0501 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
9	3.3.90.08.00.00.00.00.0501 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	84.000,00	10.107,69	41.543,73	42.456,27	10.107,69	41.543,73	0,00	
9	3.3.90.08.11.01.00.00.0501 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		10.107,69	41.424,09		10.107,69	41.424,09	0,00	
9	3.3.90.08.56.01.00.00.0501 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		0,00	119,64		0,00	119,64	0,00	
10	3.3.90.14.00.00.00.00.0501 DIÁRIAS CIVIL	53.000,00	3.008,45	29.435,75	23.564,25	5.004,90	19.365,95	10.069,80	
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0501 DIARIAS NO PAIS		3.008,45	29.435,75		5.004,90	19.365,95	10.069,80	
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	2.027,37	38.891,55	116.108,45	1.805,53	22.842,87	16.048,68	
11	3.3.90.30.03.00.00.00.0501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	3.708,50		0,00	966,60	2.741,90	
11	3.3.90.30.04.00.00.00.0501 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	6.000,00		1.265,98	5.932,90	67,10	
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0501 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		197,28	9.321,00		133,90	1.521,91	7.799,09	
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0501 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.010,55		0,00	870,05	140,50	
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0501 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00	
11	3.3.90.30.20.00.00.00.0501 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	1.650,00		275,00	1.650,00	0,00	
11	3.3.90.30.21.00.00.00.0501 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0501 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		1.741,60	14.233,80		130,65	9.022,20	5.211,60	
11	3.3.90.30.23.00.00.00.0501 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.023,40		0,00	1.023,40	0,00	
11	3.3.90.30.28.00.00.00.0501 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	317,98		0,00	317,98	0,00	
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0501 OUTROS MATERIAIS DE CON		88,49	226,32		0,00	137,83	88,49	
12	3.3.90.33.00.00.00.00.0501 PASSAGENS E DESPESAS CO	6.000,00	279,20	4.188,00	1.812,00	837,60	4.188,00	0,00	
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0501 PASSAGENS PARA O PAIS		279,20	4.188,00		837,60	4.188,00	0,00	
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	700,00	5.300,00	0,00	700,00	0,00	
13	3.3.90.36.06.00.00.00.0501 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00	
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200.000,00	8.644,05	22.825,92	177.174,08	5.121,55	16.226,20	6.599,72	
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0501 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	730,80		0,00	730,80	0,00	
14	3.3.90.39.25.00.00.00.0501 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	171,86		0,00	171,86	0,00	
14	3.3.90.39.37.00.00.00.0501 JUROS		0,00	36,59		0,00	36,59	0,00	
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		3.075,97	3.075,97		3.075,97	3.075,97	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FI	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	1501.10 Saúde	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.615.000,00	41.821,84	230.693,62	1.384.306,38	42.167,96	187.846,64	42.846,98
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.794,78	1.794,78		1.794,78	1.794,78	0,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		94,20	495,92		94,20	495,92	0,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0501 SERVICO DE SELECAO E TRE		2.353,50	10.405,00		0,00	8.051,50	2.353,50
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0501 SERVICOS DE TELECOMUNIC		1.325,60	5.615,00		125,60	1.753,28	3.861,72
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0501 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		31,00	115,50	384,50
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	32.000,00	0,00	19.033,04	12.966,96	1.535,61	8.904,26	10.128,78
15	3.3.90.40.06.00.00.00.0501 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	19.033,04		1.535,61	8.904,26	10.128,78
16	3.3.90.46.00.00.00.00.0501 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.47.00.00.00.00.0501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	755,08	1.776,50	18.223,50	755,08	1.776,50	0,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0501 TAXAS		257,72	411,44		257,72	411,44	0,00
17	3.3.90.47.12.00.00.00.0501 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		497,36	1.365,06		497,36	1.365,06	0,00
18	3.3.91.97.00.00.00.00.0501 APORTE PARA COBERTURA I	100.000,00	17.000,00	68.000,00	32.000,00	17.000,00	68.000,00	0,00
19	4.4.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0501 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.270.052,47	275.974,14	1.488.086,95	3.781.965,52	407.240,14	1.457.140,35	30.946,60
22	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.756.000,00	138.283,92	549.047,74	1.206.952,26	138.283,92	549.047,74	0,00
22	3.1.90.04.99.01.00.00.0500 CONTRATACAO POR TEMPO		138.283,92	549.047,74		138.283,92	549.047,74	0,00
23	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.500.000,00	85.376,31	360.813,40	1.139.186,60	85.376,31	360.813,40	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		45.796,29	179.852,96		45.796,29	179.852,96	0,00
23	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		1.228,52	4.961,46		1.228,52	4.961,46	0,00
23	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		11.878,43	41.908,30		11.878,43	41.908,30	0,00
23	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		754,00	2.926,86		754,00	2.926,86	0,00
23	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		8.699,06	31.794,67		8.699,06	31.794,67	0,00
23	3.1.90.11.31.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		359,55	1.078,65		359,55	1.078,65	0,00
23	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		5.775,94	22.790,12		5.775,94	22.790,12	0,00
23	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		5.319,52	19.543,68		5.319,52	19.543,68	0,00
23	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	10.774,60		0,00	10.774,60	0,00
23	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	21.767,10		0,00	21.767,10	0,00
23	3.1.90.11.73.03.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com		4.725,00	18.405,00		4.725,00	18.405,00	0,00
23	3.1.90.11.73.04.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com		840,00	5.010,00		840,00	5.010,00	0,00
24	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.000,00	31.948,79	129.484,40	214.515,60	31.948,79	129.484,40	0,00
24	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		31.948,79	129.484,40		31.948,79	129.484,40	0,00
25	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	174.000,00	6.303,18	21.896,32	152.103,68	6.303,18	21.896,32	0,00
25	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARI		6.303,18	21.896,32		6.303,18	21.896,32	0,00
26	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	250.000,00	0,00	138.681,60	111.318,40	0,00	138.681,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FI	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86	
	1501.10 Saúde	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.270.052,47	275.974,14	1.488.086,95	3.781.965,52	407.240,14	1.457.140,35	30.946,60	
26	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	138.681,60		0,00	138.681,60	0,00	
27	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	192.000,00	8.730,32	35.444,58	156.555,42	8.730,32	35.444,58	0,00	
27	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		8.730,32	35.444,58		8.730,32	35.444,58	0,00	
28	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	180.000,00	2.398,62	5.252,45	174.747,55	2.398,62	5.252,45	0,00	
28	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.159,34	4.534,61		2.159,34	4.534,61	0,00	
28	3.3.90.08.56.01.00.00.0500 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		239,28	717,84		239,28	717,84	0,00	
29	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
30	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
31	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	120.000,00	0,00	12.095,15	107.904,85	66,00	11.870,15	225,00	
33	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	4.774,21		0,00	4.774,21	0,00	
33	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	3.036,28		0,00	3.036,28	0,00	
33	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	2.595,20		0,00	2.595,20	0,00	
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.189,46		0,00	1.189,46	0,00	
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		66,00	275,00	225,00	
34	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	20.000,00	-13.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
34	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		-13.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
35	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258.000,00	16.133,00	80.418,00	177.582,00	16.133,00	80.418,00	0,00	
35	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		16.133,00	80.418,00		16.133,00	80.418,00	0,00	
36	3.3.91.97.00.00.00.00.0500 APORE PARA COBERTURA I	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	
37	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
38	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
39	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
40	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	188.052,47	0,00	154.953,31	33.099,16	118.000,00	124.231,71	30.721,60	
40	4.4.90.52.08.00.00.00.0500 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	120.495,45		118.000,00	120.495,45	0,00	
40	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	33.355,26		0,00	3.736,26	29.619,00	
40	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.102,60		0,00	0,00	1.102,60	
	10.302.0228.2.506 PROGRAMA ASSISTIR- APOIC	620.000,00	61.172,29	222.239,60	397.760,40	51.552,51	180.427,32	41.812,28	
41	3.1.90.04.00.00.00.00.0621 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	3.1.90.11.00.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	112.000,00	0,00	38.199,68	73.800,32	7.072,34	38.199,68	0,00	
42	3.1.90.11.45.00.00.00.0621 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	12.733,27		2.357,45	12.733,27	0,00	
42	3.1.90.11.46.00.00.00.0621 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	25.466,41		4.714,89	25.466,41	0,00	
43	3.1.90.16.00.00.00.00.0621 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
44	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 DIÁRIAS CIVIL	25.000,00	3.361,50	7.619,40	17.380,60	3.361,50	7.619,40	0,00	
44	3.3.90.14.14.00.00.00.0621 DIARIAS NO PAIS		3.361,50	7.619,40		3.361,50	7.619,40	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	1501.10 Saúde	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	10.302.0228.2.506 PROGRAMA ASSISTIR- APOIC	620.000,00	61.172,29	222.239,60	397.760,40	51.552,51	180.427,32	41.812,28
45	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	17.141,05	63.965,38	36.034,62	11.381,77	45.843,10	18.122,28
45	3.3.90.30.04.00.00.00.0621 GAS E OUTROS MATERIAIS E		5.000,00	11.375,98		441,99	6.633,89	4.742,09
45	3.3.90.30.07.00.00.00.0621 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	52,34		0,00	52,34	0,00
45	3.3.90.30.09.00.00.00.0621 MATERIAL FARMACOLOGICO		11.861,05	25.968,63		3.826,20	13.135,92	12.832,71
45	3.3.90.30.16.00.00.00.0621 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.601,72		0,00	1.601,72	0,00
45	3.3.90.30.17.00.00.00.0621 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	2.749,56		0,00	2.657,56	92,00
45	3.3.90.30.19.00.00.00.0621 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	581,44		0,00	581,44	0,00
45	3.3.90.30.22.00.00.00.0621 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	3.518,00		0,00	3.518,00	0,00
45	3.3.90.30.23.00.00.00.0621 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.023,40		1.023,40	1.023,40	0,00
45	3.3.90.30.25.00.00.00.0621 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	2.977,00		0,00	2.977,00	0,00
45	3.3.90.30.28.00.00.00.0621 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
45	3.3.90.30.36.00.00.00.0621 MATERIAL HOSPITALAR		280,00	10.912,85		6.083,88	10.714,37	198,48
45	3.3.90.30.99.00.00.00.0621 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	2.609,46		6,30	2.352,46	257,00
46	3.3.90.33.00.00.00.00.0621 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	837,60	162,40	0,00	837,60	0,00
46	3.3.90.33.01.00.00.00.0621 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	837,60		0,00	837,60	0,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	95.000,00	35.977,05	94.755,82	244,18	25.044,21	71.065,82	23.690,00
48	3.3.90.39.05.00.00.00.0621 SERVICOS TECNICOS PROFI		20.119,05	29.209,05		3.119,13	11.459,13	17.749,92
48	3.3.90.39.37.00.00.00.0621 JUROS		0,00	19,71		0,00	19,71	0,00
48	3.3.90.39.43.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	6.906,09		0,00	6.906,09	0,00
48	3.3.90.39.44.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	4.052,67		1.731,66	4.052,67	0,00
48	3.3.90.39.48.00.00.00.0621 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		2.721,50	7.230,00		3.334,00	5.874,00	1.356,00
48	3.3.90.39.50.00.00.00.0621 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		13.136,50	38.121,00		13.136,50	38.121,00	0,00
48	3.3.90.39.51.00.00.00.0621 SERVICOS DE ANALISES E PI		0,00	7.840,00		3.678,92	3.678,92	4.161,08
48	3.3.90.39.58.00.00.00.0621 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	821,30		0,00	821,30	0,00
48	3.3.90.39.63.00.00.00.0621 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.0621 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		44,00	77,00	423,00
49	3.3.90.40.00.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	90.000,00	4.692,69	15.499,72	74.500,28	4.692,69	15.499,72	0,00
49	3.3.90.40.06.00.00.00.0621 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		4.297,43	14.427,90		4.297,43	14.427,90	0,00
49	3.3.90.40.14.00.00.00.0621 TELEFONIA FIXA E MÓVEL PA		395,26	1.071,82		395,26	1.071,82	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.000,00	0,00	1.362,00	90.638,00	0,00	1.362,00	0,00
50	4.4.90.52.24.00.00.00.0621 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	1.362,00		0,00	1.362,00	0,00
	10.302.0228.2.507 FMMHTC COVID-19	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.04.00.00.00.00.0603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.0603 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	1501.10 Saúde	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86
	10.302.0228.2.507 FMMHTC COVID-19	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.0603 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:								
		7.698.052,47	378.968,27	1.941.020,17	5.757.032,30	500.960,61	1.825.414,31	115.605,86

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	9.500.655,07	631.149,67	2.431.909,88	7.068.745,19	632.448,97	2.407.406,56	24.503,32
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	9.500.655,07	631.149,67	2.431.909,88	7.068.745,19	632.448,97	2.407.406,56	24.503,32
		0403.09 Previdência Social	4.757.000,00	631.149,67	2.431.909,88	2.325.090,12	632.448,97	2.407.406,56	24.503,32
		0403.09.122 Administração Geral	553.000,00	17.096,01	72.118,86	480.881,14	18.395,31	47.951,04	24.167,82
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	553.000,00	17.096,01	72.118,86	480.881,14	18.395,31	47.951,04	24.167,82
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	553.000,00	17.096,01	72.118,86	480.881,14	18.395,31	47.951,04	24.167,82
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0802	VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0802	DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0802	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0802	DIÁRIAS CIVIL	95.000,00	7.170,11	14.061,16	80.938,84	7.170,11	14.061,16	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0802	DIARIAS NO PAIS		7.170,11	14.061,16		7.170,11	14.061,16	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0802	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0802	PASSAGENS E DESPESAS CO	21.000,00	577,40	2.275,60	18.724,40	577,40	2.275,60	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0802	PASSAGENS PARA O PAIS		577,40	2.275,60		577,40	2.275,60	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0802	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0802	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	96.000,00	4.320,00	17.280,00	78.720,00	4.320,00	17.280,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0802	JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	17.280,00		4.320,00	17.280,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0802	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	101.000,00	5.028,50	24.107,00	76.893,00	4.878,50	8.837,08	15.269,92
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0802	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	16.500,00		0,00	1.380,08	15.119,92
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0802	SERVICO DE SELECAO E TRE		5.028,50	7.297,00		4.878,50	7.147,00	150,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0802	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0802	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	26.800,00	0,00	10.895,10	15.904,90	1.449,30	5.497,20	5.397,90
10	3.3.90.40.01.00.00.00.0802	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		0,00	1.800,00		150,00	300,00	1.500,00
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0802	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	9.095,10		1.299,30	5.197,20	3.897,90
10	3.3.90.40.21.00.00.00.0802	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0802	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.86.00.00.00.00.0800	COMPENSAÇÕES A REGIMES	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.92.00.00.00.00.0802	DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	3.500,00
14	4.4.90.52.35.00.00.00.0802	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	4.204.000,00	614.053,66	2.359.791,02	1.844.208,98	614.053,66	2.359.455,52	335,50
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.204.000,00	614.053,66	2.359.791,02	1.844.208,98	614.053,66	2.359.455,52	335,50
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	4.204.000,00	614.053,66	2.359.791,02	1.844.208,98	614.053,66	2.359.455,52	335,50
15	3.1.90.01.00.00.00.00.0800	APOSENTADORIAS, RESERV	2.700.000,00	540.480,31	2.047.849,53	652.150,47	540.480,31	2.047.849,53	0,00
15	3.1.90.01.01.00.00.00.0800	PROVENTOS PESSOAL CIVIL		540.480,31	2.047.849,53		540.480,31	2.047.849,53	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.00.0800	PENSÕES	1.040.000,00	64.560,24	258.240,96	781.759,04	64.560,24	258.240,96	0,00
16	3.1.90.03.01.00.00.00.0800	PENSÕES PESSOAL CIVIL		64.560,24	258.240,96		64.560,24	258.240,96	0,00
17	3.1.90.05.00.00.00.00.0800	Outros Benefícios Previd do Ser	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.86.00.00.00.00.0800	COMPENSAÇÕES A REGIMES	10.000,00	748,70	1.795,36	8.204,64	748,70	1.459,86	335,50
19	3.3.90.91.00.00.00.00.0800	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	8.264,41	51.905,17	348.094,83	8.264,41	51.905,17	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	9.500.655,07	631.149,67	2.431.909,88	7.068.745,19	632.448,97	2.407.406,56	24.503,32
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.500.655,07	631.149,67	2.431.909,88	7.068.745,19	632.448,97	2.407.406,56	24.503,32
	0403.09 Previdência Social	4.757.000,00	631.149,67	2.431.909,88	2.325.090,12	632.448,97	2.407.406,56	24.503,32
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	4.204.000,00	614.053,66	2.359.791,02	1.844.208,98	614.053,66	2.359.455,52	335,50
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.204.000,00	614.053,66	2.359.791,02	1.844.208,98	614.053,66	2.359.455,52	335,50
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	4.204.000,00	614.053,66	2.359.791,02	1.844.208,98	614.053,66	2.359.455,52	335,50
19	3.3.90.91.02.00.00.00.0800 PRECATORIOS INCLUIDOS N.		0,00	20.876,24		0,00	20.876,24	0,00
19	3.3.90.91.99.00.00.00.0800 OUTROS TIPOS DE SENTENC		8.264,41	31.028,93		8.264,41	31.028,93	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.20.01.00.00.00.00.0800 Aposentadorias Reserva Remui	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	4.678.655,07	0,00	0,00	4.678.655,07	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	4.678.655,07	0,00	0,00	4.678.655,07	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.678.655,07	0,00	0,00	4.678.655,07	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.678.655,07	0,00	0,00	4.678.655,07	0,00	0,00	0,00
21	9.9.99.99.99.00.00.00.0802 Reserva de Contigência e Rese	4.678.655,07	0,00	0,00	4.678.655,07	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		9.500.655,07	631.149,67	2.431.909,88	7.068.745,19	632.448,97	2.407.406,56	24.503,32

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	0101.01 Legislativa	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.711.000,00	149.149,36	574.593,76	2.136.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0501 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.080.000,00	66.887,27	287.914,25	792.085,75	66.887,27	287.914,25	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0501 VENCIMENTOS E SALARIOS		26.194,23	106.844,53		26.194,23	106.844,53	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.0501 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		411,73	1.235,19		411,73	1.235,19	0,00
2	3.1.90.11.30.00.00.00.0501 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	16.500,00		0,00	16.500,00	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0501 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		395,07	1.580,28		395,07	1.580,28	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0501 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		1.771,23	7.084,92		1.771,23	7.084,92	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0501 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.219,22	4.210,76		1.219,22	4.210,76	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0501 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0501 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.107,18		0,00	3.107,18	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.0501 SUBSIDIOS		36.597,81	146.391,24		36.597,81	146.391,24	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.0501 OUTRAS DESPESAS FIXAS P		297,98	960,15		297,98	960,15	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0501 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	12.135,65	49.082,02	190.917,98	12.135,65	49.082,02	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0501 INSS SERVIDORES		4.450,12	18.339,88		4.450,12	18.339,88	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0501 INSS AGENTES POLITICOS		7.685,53	30.742,14		7.685,53	30.742,14	0,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00.0501 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0501 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	1.273,77	5.306,55	44.693,45	1.273,77	5.306,55	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.0501 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.273,77	5.306,55		1.273,77	5.306,55	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.0501 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	50.000,00	2.729,85	11.224,50	38.775,50	2.729,85	11.224,50	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.0501 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.729,85	11.224,50		2.729,85	11.224,50	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0501 DIÁRIAS CIVIL	170.000,00	5.288,76	18.450,90	151.549,10	5.288,76	18.450,90	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0501 DIARIAS NO PAIS		5.288,76	18.450,90		5.288,76	18.450,90	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	10.839,96	33.155,50	66.844,50	930,87	6.266,41	26.889,09
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0501 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	16.980,00		1.324,50	1.324,50	15.655,50
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0501 MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.868,49	8.868,49		0,00	0,00	8.868,49
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0501 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		2.808,81	2.808,81		443,71	443,71	2.365,10
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0501 MATERIAL ELETRICO E ELET		33,38	283,92		33,38	283,92	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.00.0501 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0501 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	3.240,00		0,00	3.240,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO PAC		-870,72	569,28		-870,72	569,28	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0501 PASSAGENS E DESPESAS CO	30.000,00	135,65	694,05	29.305,95	135,65	694,05	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0501 PASSAGENS PARA O PAIS		135,65	694,05		135,65	694,05	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	8.073,36	12.110,04	7.889,96	1.009,17	4.036,68	8.073,36
10	3.3.90.35.01.00.00.00.0501 ASSESSORIA E CONSULTORI		8.073,36	12.110,04		1.009,17	4.036,68	8.073,36
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	200,00	29.800,00	0,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	0101.01	Legislativa	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	0101.01.031	Ação Legislativa	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	2.711.000,00	149.149,36	574.593,76	2.136.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0501	OUTROS SERVICOS DE TERC		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	326.000,00	5.339,09	55.418,24	270.581,76	8.682,95	22.673,13	32.745,11
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0501	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	9.000,96		727,01	2.240,33	6.760,63
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0501	MANUTENCAO E CONSERVA		100,00	420,00		100,00	420,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0501	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	11.000,00		609,30	1.352,37	9.647,63
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0501	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.439,64	9.973,09		1.938,64	5.855,49	4.117,60
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0501	SERVICO DE SELECAO E TRE		2.160,00	4.683,50		2.160,00	4.683,50	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0501	SERVICOS GRAFICOS E EDIT		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0501	SERVICOS BANCARIOS		34,45	131,95		34,45	131,95	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0501	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		1.540,00	1.840,00		1.540,00	1.840,00	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0501	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	18.303,74		1.508,55	6.084,49	12.219,25
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	150.000,00	21.872,80	37.664,90	112.335,10	4.228,80	16.492,10	21.172,80
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0501	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		21.172,80	35.288,00		3.528,80	14.115,20	21.172,80
13	3.3.90.40.09.00.00.00.0501	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
13	3.3.90.40.12.00.00.00.0501	MANUTENCAO E CONSERVA		700,00	1.270,00		700,00	1.270,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0501	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	855,00		0,00	855,00	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0501	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00	12.751,20	56.064,80	113.935,20	10.929,60	43.313,60	12.751,20
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0501	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		12.751,20	56.064,80		10.929,60	43.313,60	12.751,20
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0501	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	0,00	20,01	19.979,99	0,00	20,01	0,00
15	3.3.90.47.99.00.00.00.0501	OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		0,00	20,01		0,00	20,01	0,00
16	3.3.91.97.00.00.00.00.0501	APORTE PARA COBERTURA I	35.000,00	1.822,00	7.288,00	27.712,00	1.822,00	7.288,00	0,00
17	4.4.90.30.00.00.00.00.0501	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.36.00.00.00.00.0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.39.00.00.00.00.0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0501	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00.0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	0101.01 Legislativa	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.136.000,00	149.149,36	574.593,76	2.561.406,24	116.054,34	472.962,20	101.631,56
	Total Geral:	77.916.613,39	4.352.855,55	21.840.534,84	56.076.078,55	4.645.306,75	18.497.326,62	3.343.208,22

LAVRAS DO SUL , 31/05/2023

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA

TÉC. CONT. 094330/O-6