

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.638.491,00	89.360,43	644.328,27	994.162,73	222.717,82	622.428,78	21.899,49
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.149.891,00	64.083,90	497.710,21	652.180,79	197.140,21	475.810,72	21.899,49
	0201.04 Administração	843.191,00	43.617,09	400.593,44	442.597,56	176.592,09	380.845,68	19.747,76
	0201.04.122 Administração Geral	843.191,00	43.617,09	400.593,44	442.597,56	176.592,09	380.845,68	19.747,76
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	843.191,00	43.617,09	400.593,44	442.597,56	176.592,09	380.845,68	19.747,76
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	134.091,00	0,00	124.025,00	10.066,00	124.025,00	124.025,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	124.025,00	124.025,00	0,00
1040	4.4.90.52.52.00.00.00.0706 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	124.025,00		124.025,00	124.025,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	0,00	3.550,00	8.450,00	3.550,00	3.550,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	3.550,00	8.450,00	3.550,00	3.550,00	0,00
2	4.4.90.52.45.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	697.100,00	43.617,09	273.018,44	424.081,56	49.017,09	253.270,68	19.747,76
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
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	476.000,00	30.033,68	160.158,78	315.841,22	30.033,68	160.158,78	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		30.033,68	156.002,55		30.033,68	156.002,55	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.385,41		0,00	1.385,41	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.770,82		0,00	2.770,82	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	2.691,30	15.552,40	27.447,60	2.691,30	15.552,40	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		883,44	4.705,22		883,44	4.705,22	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		1.807,86	10.847,18		1.807,86	10.847,18	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
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	269,40		0,00	269,40	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	229,33	1.146,65	3.853,35	229,33	1.146,65	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATIV		229,33	1.146,65		229,33	1.146,65	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	0,00	6.548,88	13.097,76
10	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	39.000,00	3.715,17	19.810,40	19.189,60	3.715,17	19.810,40	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		3.715,17	19.810,40		3.715,17	19.810,40	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	52.000,00	6.048,91	30.911,78	21.088,22	6.048,91	30.911,78	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		6.048,91	30.911,78		6.048,91	30.911,78	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	380,00	3.120,00	2.880,00	2.040,00	2.820,00	300,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.440,00		1.660,00	2.440,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
13	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
14	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	428,50	5.571,50	0,00	428,50	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
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	19.000,00	0,00	18.923,44	76,56	3.740,00	12.573,44	6.350,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.638.491,00	89.360,43	644.328,27	994.162,73	222.717,82	622.428,78	21.899,49
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.149.891,00	64.083,90	497.710,21	652.180,79	197.140,21	475.810,72	21.899,49
	0201.04 Administração	843.191,00	43.617,09	400.593,44	442.597,56	176.592,09	380.845,68	19.747,76
	0201.04.122 Administração Geral	843.191,00	43.617,09	400.593,44	442.597,56	176.592,09	380.845,68	19.747,76
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	843.191,00	43.617,09	400.593,44	442.597,56	176.592,09	380.845,68	19.747,76
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	697.100,00	43.617,09	273.018,44	424.081,56	49.017,09	253.270,68	19.747,76
16	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	180,00		0,00	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		3.740,00	10.090,00	6.350,00
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	518,70	3.050,45	7.449,55	518,70	3.050,45	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		518,70	3.050,45		518,70	3.050,45	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	20.466,81	97.116,77	202.383,23	20.548,12	94.965,04	2.151,73
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	299.500,00	20.466,81	97.116,77	202.383,23	20.548,12	94.965,04	2.151,73
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	299.500,00	20.466,81	97.116,77	202.383,23	20.548,12	94.965,04	2.151,73
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	299.500,00	20.466,81	97.116,77	202.383,23	20.548,12	94.965,04	2.151,73
26	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	197.000,00	11.369,48	59.426,01	137.573,99	11.369,48	59.426,01	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.041,28	52.785,01		10.041,28	52.785,01	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		702,56	3.512,80		702,56	3.512,80	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		390,78	1.953,90		390,78	1.953,90	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		234,86	1.174,30		234,86	1.174,30	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	1.731,94	9.032,98	18.967,02	1.731,94	9.032,98	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.638.491,00	89.360,43	644.328,27	994.162,73	222.717,82	622.428,78	21.899,49
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.149.891,00	64.083,90	497.710,21	652.180,79	197.140,21	475.810,72	21.899,49
	0201.08 Assistência Social	299.500,00	20.466,81	97.116,77	202.383,23	20.548,12	94.965,04	2.151,73
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	299.500,00	20.466,81	97.116,77	202.383,23	20.548,12	94.965,04	2.151,73
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	299.500,00	20.466,81	97.116,77	202.383,23	20.548,12	94.965,04	2.151,73
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	299.500,00	20.466,81	97.116,77	202.383,23	20.548,12	94.965,04	2.151,73
27	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.731,94	9.032,98		1.731,94	9.032,98	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	324,65	1.623,25	5.376,75	324,65	1.623,25	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		324,65	1.623,25		324,65	1.623,25	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	1.227,87	6.377,39	8.622,61	1.227,87	6.377,39	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		1.227,87	6.377,39		1.227,87	6.377,39	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	3.025,35	4.743,45	2.256,55	3.025,35	4.743,45	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		3.025,35	4.743,45		3.025,35	4.743,45	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	81,31	264,31	1.391,73
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 SERVIÇOS		0,00	1.473,04		81,31	81,31	1.391,73
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	626,27	3.381,25	1.618,75	626,27	2.621,25	760,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		131,52	876,55		131,52	876,55	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		94,75	1.344,70		94,75	1.344,70	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		400,00	1.160,00		400,00	400,00	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	2.161,25	10.744,50	23.055,50	2.161,25	10.744,50	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.161,25	10.744,50		2.161,25	10.744,50	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	3.639,90	25.856,15	60.743,85	3.639,90	25.856,15	0,00
	0202.04 Administração	86.600,00	3.639,90	25.856,15	60.743,85	3.639,90	25.856,15	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	86.600,00	3.639,90	25.856,15	60.743,85	3.639,90	25.856,15	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	86.600,00	3.639,90	25.856,15	60.743,85	3.639,90	25.856,15	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	86.600,00	3.639,90	25.856,15	60.743,85	3.639,90	25.856,15	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58.000,00	2.808,07	14.040,35	43.959,65	2.808,07	14.040,35	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.448,66	7.243,30		1.448,66	7.243,30	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		14,54	72,70		14,54	72,70	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.200,00	6.000,00		1.200,00	6.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.638.491,00	89.360,43	644.328,27	994.162,73	222.717,82	622.428,78	21.899,49
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	86.600,00	3.639,90	25.856,15	60.743,85	3.639,90	25.856,15	0,00
	0202.04 Administração	86.600,00	3.639,90	25.856,15	60.743,85	3.639,90	25.856,15	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	86.600,00	3.639,90	25.856,15	60.743,85	3.639,90	25.856,15	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	86.600,00	3.639,90	25.856,15	60.743,85	3.639,90	25.856,15	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	86.600,00	3.639,90	25.856,15	60.743,85	3.639,90	25.856,15	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		144,87	724,35		144,87	724,35	0,00
39	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
40	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	225,12	1.125,60	3.874,40	225,12	1.125,60	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		225,12	1.125,60		225,12	1.125,60	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	347,36	1.736,80	3.263,20	347,36	1.736,80	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		347,36	1.736,80		347,36	1.736,80	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	0,00	2.577,15	1.422,85	0,00	2.577,15	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	2.577,15		0,00	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 C	1.000,00	0,00	529,40	470,60	0,00	529,40	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	529,40		0,00	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 SERVIÇO 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	3.285,10	3.714,90	259,35	3.285,10	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		259,35	3.285,10		259,35	3.285,10	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	0,00	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		0,00	1.962,75	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	402.000,00	21.636,63	120.761,91	281.238,09	21.937,71	120.761,91	0,00
	0203.04 Administração	402.000,00	21.636,63	120.761,91	281.238,09	21.937,71	120.761,91	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	402.000,00	21.636,63	120.761,91	281.238,09	21.937,71	120.761,91	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	402.000,00	21.636,63	120.761,91	281.238,09	21.937,71	120.761,91	0,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	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	21.636,63	120.761,91	256.238,09	21.937,71	120.761,91	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	264.000,00	15.878,28	79.391,40	184.608,60	15.878,28	79.391,40	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.878,28	79.391,40		15.878,28	79.391,40	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	3.334,43	16.672,15	33.327,85	3.334,43	16.672,15	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		3.334,43	16.672,15		3.334,43	16.672,15	0,00
52	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.638.491,00	89.360,43	644.328,27	994.162,73	222.717,82	622.428,78	21.899,49
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	402.000,00	21.636,63	120.761,91	281.238,09	21.937,71	120.761,91	0,00
	0203.04 Administração	402.000,00	21.636,63	120.761,91	281.238,09	21.937,71	120.761,91	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	402.000,00	21.636,63	120.761,91	281.238,09	21.937,71	120.761,91	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	402.000,00	21.636,63	120.761,91	281.238,09	21.937,71	120.761,91	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	377.000,00	21.636,63	120.761,91	256.238,09	21.937,71	120.761,91	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
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	6.547,15	1.952,85	1.309,43	6.547,15	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.309,43	6.547,15		1.309,43	6.547,15	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	16.000,00	0,00	6.745,28	9.254,72	0,00	6.745,28	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	6.745,28		0,00	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
58	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		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	336,44	6.811,73	1.188,27	637,52	6.811,73	0,00
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		185,15	937,45		185,15	937,45	0,00
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0500 SERVICOS JUDICIARIOS		151,29	2.868,28		452,37	2.868,28	0,00
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	4.594,20	10.405,80	778,05	4.594,20	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		778,05	4.594,20		778,05	4.594,20	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								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	350.000,00	21.386,36	106.246,26	243.753,74	29.309,55	105.035,07	1.211,19
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	350.000,00	21.386,36	106.246,26	243.753,74	29.309,55	105.035,07	1.211,19
	0301.04 Administração	350.000,00	21.386,36	106.246,26	243.753,74	29.309,55	105.035,07	1.211,19
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	350.000,00	21.386,36	106.246,26	243.753,74	29.309,55	105.035,07	1.211,19
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	350.000,00	21.386,36	106.246,26	243.753,74	29.309,55	105.035,07	1.211,19
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	18.000,00	0,00	7.270,00	10.730,00	7.270,00	7.270,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.000,00	0,00	7.270,00	10.730,00	7.270,00	7.270,00	0,00
63	4.4.90.52.41.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	7.270,00		7.270,00	7.270,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	328.500,00	21.386,36	98.976,26	229.523,74	22.039,55	97.765,07	1.211,19
64	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	191.000,00	14.046,91	59.244,81	131.755,19	14.046,91	59.244,81	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		13.888,13	52.748,41		13.888,13	52.748,41	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		158,78	456,64		158,78	456,64	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		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	2.181,75	10.186,44	19.813,56	2.181,75	10.186,44	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.186,54	5.210,39		1.186,54	5.210,39	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	4.976,05		995,21	4.976,05	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	375,76	1.285,54	2.214,46	375,76	1.285,54	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		375,76	1.285,54		375,76	1.285,54	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	6.500,00	510,55	2.623,72	3.876,28	510,55	2.623,72	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		510,55	2.623,72		510,55	2.623,72	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	13.500,00	1.411,80	5.540,83	7.959,17	1.411,80	5.540,83	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.411,80	5.540,83		1.411,80	5.540,83	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	342,81	3.662,00	6.338,00	996,00	2.724,81	937,19
71	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		297,97	630,47		0,00	332,50	297,97
71	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	329,48		0,00	260,10	69,38
71	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.225,00		700,00	700,00	525,00
71	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		26,37	26,37		0,00	0,00	26,37
71	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	31,00		0,00	31,00	0,00
71	3.3.90.30.29.00.00.00.0500 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	296,00		296,00	296,00	0,00
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 \		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
71	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		18,47	18,47		0,00	0,00	18,47
72	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	2.000,00	528,00	1.350,00	650,00	528,00	1.076,00	274,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		528,00	1.350,00		528,00	1.076,00	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	45.000,00	654,98	4.156,01	40.843,99	654,98	4.156,01	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROF		96,62	193,24		96,62	193,24	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	37,78		8,36	37,78	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	350.000,00	21.386,36	106.246,26	243.753,74	29.309,55	105.035,07	1.211,19
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	350.000,00	21.386,36	106.246,26	243.753,74	29.309,55	105.035,07	1.211,19
	0301.04 Administração	350.000,00	21.386,36	106.246,26	243.753,74	29.309,55	105.035,07	1.211,19
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	350.000,00	21.386,36	106.246,26	243.753,74	29.309,55	105.035,07	1.211,19
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	350.000,00	21.386,36	106.246,26	243.753,74	29.309,55	105.035,07	1.211,19
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	328.500,00	21.386,36	98.976,26	229.523,74	22.039,55	97.765,07	1.211,19
74	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.0500 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	2.484,99		550,00	2.484,99	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	0,00	4.047,96	0,00
75	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	4.047,96		0,00	4.047,96	0,00
76	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	1.333,80	6.878,95	11.121,05	1.333,80	6.878,95	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.333,80	6.878,95		1.333,80	6.878,95	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 C	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 ADMINISTRA	8.326.552,47	459.890,48	2.923.680,54	5.402.871,93	528.647,76	2.744.682,28	178.998,26
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.133.500,00	179.861,99	666.792,85	1.466.707,15	182.758,05	643.476,59	23.316,26
	0401.04 Administração	2.133.500,00	179.861,99	666.792,85	1.466.707,15	182.758,05	643.476,59	23.316,26
	0401.04.122 Administração Geral	2.133.500,00	179.861,99	666.792,85	1.466.707,15	182.758,05	643.476,59	23.316,26
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.133.500,00	179.861,99	666.792,85	1.466.707,15	182.758,05	643.476,59	23.316,26
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	12.128,20	17.871,80	7.084,20	12.128,20	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	12.128,20	17.871,80	7.084,20	12.128,20	0,00
82	4.4.90.52.35.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	7.780,00		4.280,00	7.780,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	4.348,20		2.804,20	4.348,20	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA E	2.103.500,00	179.861,99	654.664,65	1.448.835,35	175.673,85	631.348,39	23.316,26
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.284.000,00	52.793,42	308.294,51	975.705,49	52.793,42	308.294,51	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		29.219,11	170.701,23		29.219,11	170.701,23	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.797,19	8.736,73		1.797,19	8.736,73	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		494,82	1.979,28		494,82	1.979,28	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		573,64	2.294,56		573,64	2.294,56	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.763,54	7.775,80		1.763,54	7.775,80	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.570,12	11.397,51		2.570,12	11.397,51	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	5.994,74		0,00	5.994,74	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	12.829,66		0,00	12.829,66	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.0500 REMUNERACAO DOS INTEG		450,00	36.690,00		450,00	36.690,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com		2.945,00	10.190,00		2.945,00	10.190,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com		7.670,00	22.200,00		7.670,00	22.200,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com		5.310,00	17.400,00		5.310,00	17.400,00	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	3.026,81	10.552,03	25.447,97	3.026,81	10.552,03	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.0500 FGTS SERVIDORES		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		831,60	4.375,98		831,60	4.375,98	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	4.976,05		995,21	4.976,05	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	139,04		0,00	139,04	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	233.000,00	33.234,79	50.334,36	182.665,64	33.234,79	50.334,36	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZACOES E RESTITUIC		33.234,79	46.490,47		33.234,79	46.490,47	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	3.843,89		0,00	3.843,89	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00	3.010,72	15.569,68	32.430,32	3.010,72	15.569,68	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		3.010,72	15.569,68		3.010,72	15.569,68	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS'	200.000,00	53.852,08	120.135,06	79.864,94	53.852,08	120.135,06	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		3.775,79	21.018,19		3.775,79	21.018,19	0,00
88	3.3.90.08.11.02.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL IN.		50.076,29	99.116,87		50.076,29	99.116,87	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	3.500,00	0,00	3.361,45	138,55	0,00	3.361,45	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	3.361,45		0,00	3.361,45	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	212,80	11.560,53	6.439,47	212,80	11.057,46	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	459.890,48	2.923.680,54	5.402.871,93	528.647,76	2.744.682,28	178.998,26
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.133.500,00	179.861,99	666.792,85	1.466.707,15	182.758,05	643.476,59	23.316,26
	0401.04 Administração	2.133.500,00	179.861,99	666.792,85	1.466.707,15	182.758,05	643.476,59	23.316,26
	0401.04.122 Administração Geral	2.133.500,00	179.861,99	666.792,85	1.466.707,15	182.758,05	643.476,59	23.316,26
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.133.500,00	179.861,99	666.792,85	1.466.707,15	182.758,05	643.476,59	23.316,26
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.103.500,00	179.861,99	654.664,65	1.448.835,35	175.673,85	631.348,39	23.316,26
90	3.3.90.30.11.00.00.00.0500 MATERIAL QUÍMICO		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.430,60		0,00	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 SERVIÇOS		0,00	4.229,29		0,00	4.229,29	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		212,80	212,80		212,80	212,80	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	1.656,05		0,00	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 VIAGENS	2.500,00	0,00	667,40	1.832,60	0,00	667,40	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	667,40		0,00	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	7.215,37	43.436,70	49.563,30	14.784,42	32.380,70	11.056,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		910,50	24.625,05		11.599,55	17.175,95	7.449,10
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		40,28	168,80		40,28	168,80	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	697,00		0,00	697,00	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		494,59	2.151,41		494,59	2.151,41	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	486,90		0,00	0,00	486,90
93	3.3.90.39.66.00.00.00.0500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	782,28		0,00	782,28	0,00
93	3.3.90.39.79.00.00.00.0500 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.120,00	3.120,00		0,00	0,00	3.120,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		2.650,00	11.105,26		2.650,00	11.105,26	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.000,00	22.489,90	64.493,64	40.506,36	10.732,71	52.736,45	11.757,19
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		12.593,18	37.779,54		6.296,59	31.482,95	6.296,59
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0500 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		780,76	3.903,80		780,76	3.903,80	0,00
94	3.3.90.40.10.00.00.00.0500 SUPORTE A USUÁRIOS DE SISTEMAS		5.460,60	5.460,60		0,00	0,00	5.460,60
94	3.3.90.40.13.00.00.00.0500 COMUNICAÇÃO DE DADOS		3.655,36	17.349,70		3.655,36	17.349,70	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00	4.026,10	26.120,25	48.879,75	4.026,10	26.120,25	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.026,10	26.120,25		4.026,10	26.120,25	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 ADMINISTRA	8.326.552,47	459.890,48	2.923.680,54	5.402.871,93	528.647,76	2.744.682,28	178.998,26
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	6.193.052,47	280.028,49	2.256.887,69	3.936.164,78	345.889,71	2.101.205,69	155.682,00
	0402.04 Administração	4.471.500,00	259.352,80	1.698.169,35	2.773.330,65	260.150,52	1.567.302,35	130.867,00
	0402.04.122 Administração Geral	4.471.500,00	259.352,80	1.698.169,35	2.773.330,65	260.150,52	1.567.302,35	130.867,00
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	4.471.500,00	259.352,80	1.698.169,35	2.773.330,65	260.150,52	1.567.302,35	130.867,00
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERM	44.000,00	0,00	1.100,00	42.900,00	0,00	1.100,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44.000,00	0,00	1.100,00	42.900,00	0,00	1.100,00	0,00
98	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.100,00		0,00	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 TERC	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 MATERIAL	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 DIVULGAÇ	158.000,00	4.188,00	70.372,00	87.628,00	7.806,11	37.808,67	32.563,33
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	140.000,00	4.188,00	63.052,00	76.948,00	7.173,00	34.735,60	28.316,40
103	3.3.90.39.90.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		4.188,00	63.052,00		7.173,00	34.735,60	28.316,40
104	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	18.000,00	0,00	7.320,00	10.680,00	633,11	3.073,07	4.246,93
104	3.3.90.40.21.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	7.320,00		633,11	3.073,07	4.246,93
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVEF	3.736.000,00	248.324,67	1.480.667,81	2.255.332,19	246.408,28	1.383.268,14	97.399,67
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	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	-320,22	4.330,48	669,52	-320,22	4.330,48	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00.0500 FGTS SERVIDORES		-320,22	4.330,48		-320,22	4.330,48	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00.0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	35.000,00	0,00	11.563,73	23.436,27	0,00	11.563,73	0,00
107	3.1.90.92.99.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS DE EXEI		0,00	11.563,73		0,00	11.563,73	0,00
108	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
109	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	815.000,00	1.540,87	7.387,26	807.612,74	1.540,87	7.387,26	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 ATI		1.540,87	7.387,26		1.540,87	7.387,26	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 RESTITUIÇ	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 ASSIS	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 AT		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 IN		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 A		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 ADMINISTRA	8.326.552,47	459.890,48	2.923.680,54	5.402.871,93	528.647,76	2.744.682,28	178.998,26
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	6.193.052,47	280.028,49	2.256.887,69	3.936.164,78	345.889,71	2.101.205,69	155.682,00
	0402.04 Administração	4.471.500,00	259.352,80	1.698.169,35	2.773.330,65	260.150,52	1.567.302,35	130.867,00
	0402.04.122 Administração Geral	4.471.500,00	259.352,80	1.698.169,35	2.773.330,65	260.150,52	1.567.302,35	130.867,00
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	4.471.500,00	259.352,80	1.698.169,35	2.773.330,65	260.150,52	1.567.302,35	130.867,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVEF	3.736.000,00	248.324,67	1.480.667,81	2.255.332,19	246.408,28	1.383.268,14	97.399,67
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		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	0,00	13.931,68	21.068,32
117	3.3.90.35.01.00.00.00.0500 ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	35.000,00		0,00	13.931,68	21.068,32
118	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
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	225.000,00	29.547,45	190.276,39	34.723,61	27.504,88	113.975,31	76.301,08
119	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		18.500,00	86.148,54		11.448,00	35.164,54	50.984,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		3.668,51	21.346,18		3.668,51	21.346,18	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.772,08	12.571,36		2.772,08	12.571,36	0,00
119	3.3.90.39.47.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		0,00	8.000,00		715,43	5.439,01	2.560,99
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		1.099,86	4.237,31		1.099,86	4.237,31	0,00
119	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 SERVICOS BANCARIOS		3.507,00	13.507,00		3.507,00	13.507,00	0,00
119	3.3.90.39.92.00.00.00.0500 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	3.497,00		3.497,00	3.497,00	0,00
119	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.0500 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	40.019,00		797,00	17.262,91	22.756,09
120	3.3.90.47.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.000,00	5.227,30	22.190,22	32.809,78	5.353,48	22.159,95	30,27
120	3.3.90.47.15.00.00.00.0500 MULTAS		6.193,16	9.626,61		6.319,34	9.596,61	30,00
120	3.3.90.47.16.00.00.00.0500 JUROS		34,14	110,31		34,14	110,31	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.0500 CONTRIBUICOES PREVIDEN		0,00	1.333,00		0,00	1.333,00	0,00
120	3.3.90.47.20.00.00.00.0500 OBRIGACOES PATRONAIS SC		-1.000,00	10.381,24		-1.000,00	10.381,24	0,00
120	3.3.90.47.99.00.00.00.0500 OUTRAS OBRIGACOES TRIBL		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 /	72.000,00	4.880,23	41.860,75	30.139,25	4.880,23	41.860,75	0,00
122	3.3.90.92.30.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	291,29		0,00	291,29	0,00
122	3.3.90.92.39.00.00.00.0500 OUTROS SERVICOS DE TERC		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 EXEI		4.880,23	25.779,28		4.880,23	25.779,28	0,00
123	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	303.000,00	17.682,23	74.488,10	228.511,90	17.682,23	74.488,10	0,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.0500 INDENIZACAO POR DANOS M		0,00	17.807,45		0,00	17.807,45	0,00
123	3.3.90.93.02.02.00.00.0500 RESTITUICOES DE IMPOSTO		17.682,23	56.233,56		17.682,23	56.233,56	0,00
123	3.3.90.93.99.00.00.00.0500 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	447,09		0,00	447,09	0,00
124	3.3.91.97.00.00.00.00.0500 APORTE PARA COBERTURA I	1.800.000,00	189.766,81	948.834,05	851.165,95	189.766,81	948.834,05	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 TERC	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	1.043,38	118.313,77	267.686,23	1.043,38	118.313,77	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	275.000,00	1.043,38	118.313,77	156.686,23	1.043,38	118.313,77	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	8.326.552,47	459.890,48	2.923.680,54	5.402.871,93	528.647,76	2.744.682,28	178.998,26
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	6.193.052,47	280.028,49	2.256.887,69	3.936.164,78	345.889,71	2.101.205,69	155.682,00
	0402.04 Administração	4.471.500,00	259.352,80	1.698.169,35	2.773.330,65	260.150,52	1.567.302,35	130.867,00
	0402.04.122 Administração Geral	4.471.500,00	259.352,80	1.698.169,35	2.773.330,65	260.150,52	1.567.302,35	130.867,00
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	4.471.500,00	259.352,80	1.698.169,35	2.773.330,65	260.150,52	1.567.302,35	130.867,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	386.000,00	1.043,38	118.313,77	267.686,23	1.043,38	118.313,77	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.0751 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.043,38	118.313,77		1.043,38	118.313,77	0,00
129	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
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTA	74.000,00	3.508,45	18.392,17	55.607,83	3.508,45	18.392,17	0,00
130	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	36.000,00	2.098,36	11.818,89	24.181,11	2.098,36	11.818,89	0,00
130	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.564,56	6.258,24		1.564,56	6.258,24	0,00
130	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		205,24	820,96		205,24	820,96	0,00
130	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		328,56	1.314,24		328,56	1.314,24	0,00
130	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.091,65		0,00	1.091,65	0,00
130	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.333,80		0,00	2.333,80	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	16.000,00	0,00	1.332,25	14.667,75	0,00	1.332,25	0,00
132	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	1.332,25		0,00	1.332,25	0,00
133	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	293,77	1.468,84	3.031,16	293,77	1.468,84	0,00
133	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		293,77	1.468,84		293,77	1.468,84	0,00
134	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	259,57	1.443,39	1.556,61	259,57	1.443,39	0,00
134	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		259,57	1.443,39		259,57	1.443,39	0,00
135	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	375,50	375,50	2.124,50	375,50	375,50	0,00
135	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		375,50	375,50		375,50	375,50	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	80,00	280,00	1.220,00	80,00	280,00	0,00
136	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
136	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
137	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	141,90	141,90	858,10	141,90	141,90	0,00
137	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		141,90	141,90		141,90	141,90	0,00
138	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
139	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
140	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	259,35	1.531,40	3.468,60	259,35	1.531,40	0,00
140	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		259,35	1.531,40		259,35	1.531,40	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	25.000,00	2.288,30	9.323,60	15.676,40	1.384,30	8.419,60	904,00
141	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	1.120,50	4.930,20	10.069,80	1.120,50	4.930,20	0,00
141	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.120,50	4.930,20		1.120,50	4.930,20	0,00
142	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	4.000,00	263,80	1.055,20	2.944,80	263,80	1.055,20	0,00
142	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		263,80	1.055,20		263,80	1.055,20	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	904,00	3.338,20	2.661,80	0,00	2.434,20	904,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	8.326.552,47	459.890,48	2.923.680,54	5.402.871,93	528.647,76	2.744.682,28	178.998,26
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	6.193.052,47	280.028,49	2.256.887,69	3.936.164,78	345.889,71	2.101.205,69	155.682,00
	0402.04 Administração	4.471.500,00	259.352,80	1.698.169,35	2.773.330,65	260.150,52	1.567.302,35	130.867,00
	0402.04.122 Administração Geral	4.471.500,00	259.352,80	1.698.169,35	2.773.330,65	260.150,52	1.567.302,35	130.867,00
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	4.471.500,00	259.352,80	1.698.169,35	2.773.330,65	260.150,52	1.567.302,35	130.867,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	25.000,00	2.288,30	9.323,60	15.676,40	1.384,30	8.419,60	904,00
143	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		904,00	3.338,20		0,00	2.434,20	904,00
	04.122.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	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 TERC	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	20.675,69	558.718,34	984.781,66	85.739,19	533.903,34	24.815,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	463.000,00	0,00	159.222,81	303.777,19	25.063,50	134.407,81	24.815,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	463.000,00	0,00	159.222,81	303.777,19	25.063,50	134.407,81	24.815,00
	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 AMORTIZACOES DA	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	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	0,00	159.222,81	301.777,19	25.063,50	134.407,81	24.815,00
149	3.1.90.91.00.00.00.00.0500 SENTENÇAS JUDICIAIS	216.000,00	0,00	149.580,00	66.420,00	24.585,00	124.765,00	24.815,00
149	3.1.90.91.08.00.00.00.0500 SENTENÇA JUDICIAL ATIVO C		0,00	95.740,00		14.185,00	70.925,00	24.815,00
149	3.1.90.91.14.00.00.00.0500 SENT.JUD.NAO TRANS JULG.		0,00	41.600,00		10.400,00	41.600,00	0,00
149	3.1.90.91.99.00.00.00.0500 OUTRAS SENTENCAS JUDICI		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	0,00	9.642,81	223.357,19	478,50	9.642,81	0,00
150	3.3.90.91.99.00.00.00.0500 OUTROS TIPOS DE SENTENC		0,00	9.642,81		478,50	9.642,81	0,00
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 ESTA	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 RESTITUIÇ	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 RESTITUICAO DE TRANSFER		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 ADMINISTRA	8.326.552,47	459.890,48	2.923.680,54	5.402.871,93	528.647,76	2.744.682,28	178.998,26
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	6.193.052,47	280.028,49	2.256.887,69	3.936.164,78	345.889,71	2.101.205,69	155.682,00
	0402.28 Encargos Especiais	1.543.500,00	20.675,69	558.718,34	984.781,66	85.739,19	533.903,34	24.815,00
	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 ESTA	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 RESTITUIÇ	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 RESTITUIÇ	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	20.675,69	205.897,71	469.102,29	60.675,69	205.897,71	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	675.000,00	20.675,69	205.897,71	469.102,29	60.675,69	205.897,71	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	675.000,00	20.675,69	205.897,71	469.102,29	60.675,69	205.897,71	0,00
155	3.3.90.47.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	675.000,00	20.675,69	205.897,71	469.102,29	60.675,69	205.897,71	0,00
155	3.3.90.47.12.00.00.00.0500 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		20.675,69	205.897,71		60.675,69	205.897,71	0,00
	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 Parlamentar	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 Banca	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	157.165,12	785.946,46	2.478.519,14	109.098,68	567.865,75	218.080,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08.122 Administração Geral	1.110.700,00	57.072,69	307.301,97	803.398,03	63.065,95	300.886,20	6.415,77
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	1.110.700,00	57.072,69	307.301,97	803.398,03	63.065,95	300.886,20	6.415,77
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	898.500,00	45.699,52	282.018,64	616.481,36	47.391,82	277.250,27	4.768,37
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	22.977,44	163.562,78	351.937,22	22.977,44	163.562,78	0,00
160	3.1.90.11.01.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E SALARIOS		18.856,71	93.559,38		18.856,71	93.559,38	0,00
160	3.1.90.11.05.00.00.00.0662 INCORPORAÇÕES		1.010,96	4.045,86		1.010,96	4.045,86	0,00
160	3.1.90.11.10.00.00.00.0662 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.081,08	4.324,32		1.081,08	4.324,32	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.0662 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		721,64	3.608,20		721,64	3.608,20	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.0662 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.307,05	5.271,60		1.307,05	5.271,60	0,00
160	3.1.90.11.45.00.00.00.0662 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		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	1.575,49	8.213,87	15.286,13	1.575,49	8.213,87	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.0662 INSS SERVIDORES		580,28	3.237,82		580,28	3.237,82	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.0662 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	4.976,05		995,21	4.976,05	0,00
162	3.1.90.16.00.00.00.00.0662 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	55.000,00	5.700,66	6.202,67	48.797,33	5.700,66	6.202,67	0,00
162	3.1.90.16.44.00.00.00.0662 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		5.700,66	6.202,67		5.700,66	6.202,67	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	4.156,60	21.367,02	37.632,98	4.156,60	21.367,02	0,00
164	3.1.91.13.08.00.00.00.0662 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		4.156,60	21.367,02		4.156,60	21.367,02	0,00
165	3.3.90.08.00.00.00.00.0662 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	4.247,59	24.183,17	15.816,83	4.247,59	24.183,17	0,00
165	3.3.90.08.11.01.00.00.0662 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		4.247,59	24.183,17		4.247,59	24.183,17	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	757,82	4.317,28	682,72	757,82	4.317,28	0,00
166	3.3.90.14.14.00.00.00.0662 DIARIAS NO PAIS		757,82	4.317,28		757,82	4.317,28	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	489,70	5.418,89	5.081,11	262,95	2.569,57	2.849,32
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		454,70	2.277,20		262,95	2.085,45	191,75
167	3.3.90.30.17.00.00.00.0662 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		35,00	70,00		0,00	0,00	70,00
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		0,00	422,50	108,50
167	3.3.90.30.30.00.00.00.0662 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		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		0,00	26,62	0,00
168	3.3.90.33.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	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	7.676,20	1.919,05
169	3.3.90.36.15.00.00.00.0662 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	9.595,25		1.919,05	7.676,20	1.919,05
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.500,00	1.619,92	10.308,11	26.191,89	1.619,92	10.308,11	0,00
170	3.3.90.39.25.00.00.00.0662 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		12,96	96,17		12,96	96,17	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		338,17	1.841,19		338,17	1.841,19	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		255,80	1.168,98		255,80	1.168,98	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.264.465,60	157.165,12	785.946,46	2.478.519,14	109.098,68	567.865,75	218.080,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08.122 Administração Geral	1.110.700,00	57.072,69	307.301,97	803.398,03	63.065,95	300.886,20	6.415,77
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	1.110.700,00	57.072,69	307.301,97	803.398,03	63.065,95	300.886,20	6.415,77
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	898.500,00	45.699,52	282.018,64	616.481,36	47.391,82	277.250,27	4.768,37
170	3.3.90.39.58.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		160,49	874,77		160,49	874,77	0,00
170	3.3.90.39.99.01.00.00.0662 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		852,50	6.327,00		852,50	6.327,00	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	4.174,30	28.849,60	64.650,40	4.174,30	28.849,60	0,00
172	3.3.90.46.01.00.00.00.0662 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.174,30	28.849,60		4.174,30	28.849,60	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	199.300,00	11.373,17	22.561,10	176.738,90	15.674,13	21.465,00	1.096,10
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	11.036,07	11.036,07	118.963,93	11.036,07	11.036,07	0,00
174	3.1.90.11.01.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.036,07	11.036,07		11.036,07	11.036,07	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	0,00	522,90	5.477,10	0,00	522,90	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.0662 DIARIAS NO PAIS		0,00	522,90		0,00	522,90	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	207,10	6.905,64	94,36	901,80	5.939,54	966,10
181	3.3.90.30.04.00.00.00.0662 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	585,00		0,00	234,00	351,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.0662 MATERIAL DE EXPEDIENTE		139,60	139,60		110,00	110,00	29,60
181	3.3.90.30.22.00.00.00.0662 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	5.643,50		791,80	5.383,25	260,25
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0662 MATERIAL PARA MANUTENC.		67,50	356,54		0,00	177,29	179,25
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 SERVIÇ	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 C	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	130,00	360,23	3.139,77	0,00	230,23	130,00
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		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
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 SERVIÇOS 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	3.736,26	3.736,26	0,00
188	4.4.90.52.12.00.00.00.0662 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	3.736,26		3.736,26	3.736,26	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.264.465,60	157.165,12	785.946,46	2.478.519,14	109.098,68	567.865,75	218.080,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08.122 Administração Geral	1.110.700,00	57.072,69	307.301,97	803.398,03	63.065,95	300.886,20	6.415,77
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	1.110.700,00	57.072,69	307.301,97	803.398,03	63.065,95	300.886,20	6.415,77
	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	157.165,12	785.946,46	2.478.519,14	109.098,68	567.865,75	218.080,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	834.100,00	-30.919,05	74.964,96	759.135,04	10.040,60	65.189,42	9.775,54
	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 MOI	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	4.420,95	13.717,50	461.882,50	4.420,95	11.078,50	2.639,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CASA DE ACOL	475.600,00	4.420,95	13.717,50	461.882,50	4.420,95	11.078,50	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	3.675,20	3.828,34	1.971,66	3.675,20	3.828,34	0,00
217	3.3.90.14.14.00.00.00.0662 DIARIAS NO PAIS		3.675,20	3.828,34		3.675,20	3.828,34	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 C	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	745,75	3.449,72	21.550,28	745,75	3.449,72	0,00
221	3.3.90.39.43.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		475,55	2.112,51		475,55	2.112,51	0,00
221	3.3.90.39.44.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		89,07	446,68		89,07	446,68	0,00
221	3.3.90.39.58.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		181,13	890,53		181,13	890,53	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	0,00	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 C		0,00	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	157.165,12	785.946,46	2.478.519,14	109.098,68	567.865,75	218.080,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	834.100,00	-30.919,05	74.964,96	759.135,04	10.040,60	65.189,42	9.775,54
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	147.500,00	-35.340,00	61.247,46	86.252,54	5.619,65	54.110,92	7.136,54
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	147.500,00	-35.340,00	61.247,46	86.252,54	5.619,65	54.110,92	7.136,54
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	2.318,28	35.628,75	6.371,25	2.318,28	35.628,75	0,00
226	3.1.90.11.01.00.00.00.0660 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		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	3.990,99		1.003,46	3.990,99	0,00
226	3.1.90.11.37.00.00.00.0660 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.314,82	4.593,60		1.314,82	4.593,60	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 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		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	-15.042,32	10.449,56	15.050,44	1.115,65	10.386,86	62,70
232	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	-22.615,96	11.862,54	23.137,46	2.185,72	4.788,70	7.073,84
231	3.3.90.30.07.00.00.00.0660 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-11.144,49	2.865,66		0,00	2.865,66	0,00
232	3.3.90.30.07.00.00.00.0662 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-22.615,96	11.862,54		2.185,72	4.788,70	7.073,84
231	3.3.90.30.22.00.00.00.0660 MATERIAL DE LIMPEZA E PESSOAL		-3.897,83	7.583,90		1.115,65	7.521,20	62,70
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	131.011,48	357.839,53	834.626,07	30.812,13	184.934,13	172.905,40
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	319.365,60	0,00	13.400,00	305.965,60	0,00	13.400,00	0,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	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	157.165,12	785.946,46	2.478.519,14	109.098,68	567.865,75	218.080,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.192.465,60	131.011,48	357.839,53	834.626,07	30.812,13	184.934,13	172.905,40
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	319.365,60	0,00	13.400,00	305.965,60	0,00	13.400,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	202.565,60	0,00	13.400,00	189.165,60	0,00	13.400,00	0,00
244	3.3.50.43.00.00.00.00.0662 SUBVENÇÕES SOCIAIS	202.565,60	0,00	13.400,00	189.165,60	0,00	13.400,00	0,00
244	3.3.50.43.07.00.00.00.0662 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER C		0,00	13.400,00		0,00	13.400,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	873.100,00	131.011,48	344.439,53	528.660,47	30.812,13	171.534,13	172.905,40
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	11.000,00	0,00	5.694,00	5.306,00	0,00	5.694,00	0,00
1048	4.4.90.52.00.00.00.00.0660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
1048	4.4.90.52.41.00.00.00.0660 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.41.00.00.00.0661 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.280,00		0,00	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
251	3.3.90.36.06.00.00.00.0662 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		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
252	3.3.90.39.41.00.00.00.0662 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.59.00.00.00.0662 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.63.00.00.00.0662 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	0,00		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	0,00	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	0,00	80,08	3.057,97
255	3.3.90.30.07.00.00.00.0662 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.138,05		0,00	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 SERVIÇ	24.000,00	0,00	1.740,00	22.260,00	0,00	1.740,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	157.165,12	785.946,46	2.478.519,14	109.098,68	567.865,75	218.080,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.192.465,60	131.011,48	357.839,53	834.626,07	30.812,13	184.934,13	172.905,40
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	873.100,00	131.011,48	344.439,53	528.660,47	30.812,13	171.534,13	172.905,40
	08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.500,00	0,00	6.519,39	39.980,61	0,00	3.234,08	3.285,31
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	294,54	32.758,78	122.541,22	525,13	28.783,63	3.975,15
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
259	3.1.90.11.00.00.00.00.0660 VENCIMENTOS E VANTAGEN	93.100,00	294,54	23.496,44	69.603,56	294,54	23.496,44	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.0660 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	13.423,31		0,00	13.423,31	0,00
259	3.1.90.11.05.00.00.00.0660 INCORPORAÇÕES		85,51	342,04		85,51	342,04	0,00
259	3.1.90.11.37.00.00.00.0660 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		209,03	798,10		209,03	798,10	0,00
259	3.1.90.11.45.00.00.00.0660 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.977,66		0,00	2.977,66	0,00
259	3.1.90.11.46.00.00.00.0660 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	5.955,33		0,00	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	0,00	4.762,34	3.237,66	230,59	787,19	3.975,15
264	3.3.90.30.07.00.00.00.0662 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.762,34		230,59	787,19	3.975,15
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 SERVICOS 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	130.716,94	294.928,94	215.571,06	30.287,00	129.284,00	165.644,94
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 SERVIÇ	45.000,00	-34,84	44.919,16	80,84	21.125,00	37.180,00	7.739,16
271	3.3.90.32.00.00.00.00.0662 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	460.500,00	130.751,78	248.509,78	211.990,22	8.412,00	91.354,00	157.155,78
270	3.3.90.32.03.00.00.00.0661 MATERIAL DESTINADO A ASS		-34,84	44.919,16		21.125,00	37.180,00	7.739,16
271	3.3.90.32.03.00.00.00.0662 MATERIAL DESTINADO A ASS		130.751,78	248.509,78		8.412,00	91.354,00	157.155,78
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	750,00	750,00	750,00
272	3.3.90.39.59.00.00.00.0662 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.500,00		750,00	750,00	750,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	157.165,12	785.946,46	2.478.519,14	109.098,68	567.865,75	218.080,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.192.465,60	131.011,48	357.839,53	834.626,07	30.812,13	184.934,13	172.905,40
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	873.100,00	131.011,48	344.439,53	528.660,47	30.812,13	171.534,13	172.905,40
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	19.000,00	0,00	4.286,11	14.713,89	0,00	4.286,11	0,00
274	3.3.90.14.00.00.00.00.0660 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,00	4.033,80	2.966,20	0,00	4.033,80	0,00
274	3.3.90.14.14.00.00.00.0660 DIARIAS NO PAIS		0,00	4.033,80		0,00	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 C	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
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 C	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 C	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	157.165,12	785.946,46	2.478.519,14	109.098,68	567.865,75	218.080,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	0502.08 Assistência Social	3.162.965,60	157.165,12	740.106,46	2.422.859,14	103.918,68	551.009,75	189.096,71
	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 :	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
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	157.165,12	785.946,46	2.478.519,14	109.098,68	567.865,75	218.080,71
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	5.180,00	16.856,00	28.984,00
	0504.08 Assistência Social	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	5.180,00	16.856,00	28.984,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	5.180,00	16.856,00	28.984,00
	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	5.180,00	16.856,00	28.984,00
	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
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	5.180,00	16.856,00	28.984,00
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	5.180,00	16.856,00	28.984,00
319	3.3.90.39.80.00.00.00.0662 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	45.840,00	0,00	5.180,00	16.856,00	28.984,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	157.165,12	785.946,46	2.478.519,14	109.098,68	567.865,75	218.080,71
	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
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	98.806,78	487.464,27	1.094.535,73	88.222,18	448.888,82	38.575,45
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	98.806,78	487.464,27	1.094.535,73	88.222,18	448.888,82	38.575,45
	0601.04 Administração	1.582.000,00	98.806,78	487.464,27	1.094.535,73	88.222,18	448.888,82	38.575,45
	0601.04.123 Administração Financeira	1.567.500,00	97.606,78	484.464,27	1.083.035,73	87.022,18	445.888,82	38.575,45
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.567.500,00	97.606,78	484.464,27	1.083.035,73	87.022,18	445.888,82	38.575,45
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	32.500,00	1.200,00	9.115,90	23.384,10	0,00	1.480,00	7.635,90
326	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.500,00	1.200,00	9.115,90	23.384,10	0,00	1.480,00	7.635,90
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		1.200,00	2.853,90		0,00	0,00	2.853,90
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.464.500,00	94.897,84	471.745,03	992.754,97	85.513,24	440.805,48	30.939,55
327	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	792.000,00	46.672,51	249.266,37	542.733,63	46.672,51	249.266,37	0,00
327	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		27.487,99	122.307,79		27.487,99	122.307,79	0,00
327	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		2.529,89	11.080,83		2.529,89	11.080,83	0,00
327	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		1.636,73	7.041,38		1.636,73	7.041,38	0,00
327	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		9.162,43	39.892,38		9.162,43	39.892,38	0,00
327	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.695,47	15.792,16		3.695,47	15.792,16	0,00
327	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		2.160,00	10.800,00		2.160,00	10.800,00	0,00
327	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	13.468,15		0,00	13.468,15	0,00
327	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	28.883,68		0,00	28.883,68	0,00
328	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	995,21	4.976,05	11.523,95	995,21	4.976,05	0,00
328	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		0,00	995,21		0,00	995,21	0,00
328	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	3.980,84		995,21	3.980,84	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	4.263,74	21.448,64	42.551,36	4.263,74	21.448,64	0,00
332	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.263,74	21.448,64		4.263,74	21.448,64	0,00
333	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	45.000,00	4.351,31	23.487,66	21.512,34	4.351,31	23.487,66	0,00
333	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.351,31	23.487,66		4.351,31	23.487,66	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	38.300,00	2.614,50	8.586,75	29.713,25	2.614,50	8.586,75	0,00
334	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		2.614,50	8.586,75		2.614,50	8.586,75	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.750,00	8.533,74	11.466,26	1.550,00	7.524,74	1.009,00
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		1.750,00	3.685,90		1.550,00	2.805,90	880,00
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 ELET		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	577,40	1.971,10	1.028,90	0,00	1.393,70	577,40
336	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		577,40	1.971,10		0,00	1.393,70	577,40
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	98.806,78	487.464,27	1.094.535,73	88.222,18	448.888,82	38.575,45
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	98.806,78	487.464,27	1.094.535,73	88.222,18	448.888,82	38.575,45
	0601.04 Administração	1.582.000,00	98.806,78	487.464,27	1.094.535,73	88.222,18	448.888,82	38.575,45
	0601.04.123 Administração Financeira	1.567.500,00	97.606,78	484.464,27	1.083.035,73	87.022,18	445.888,82	38.575,45
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.567.500,00	97.606,78	484.464,27	1.083.035,73	87.022,18	445.888,82	38.575,45
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.464.500,00	94.897,84	471.745,03	992.754,97	85.513,24	440.805,48	30.939,55
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	3.362,22	52.423,60	7.576,40	7.965,37	36.280,80	16.142,80
338	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	5.630,00		1.430,00	1.430,00	4.200,00
338	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	74,40		8,36	74,40	0,00
338	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	1.819,40		0,00	1.819,40	0,00
338	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		131,85	1.512,42		131,85	1.512,42	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		2.672,01	28.835,05		4.645,16	21.292,25	7.542,80
338	3.3.90.39.93.00.00.00.0500 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	9.600,00		1.200,00	5.200,00	4.400,00
338	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	4.894,99		550,00	4.894,99	0,00
339	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	259.000,00	26.420,70	75.214,14	183.785,86	13.210,35	62.003,79	13.210,35
339	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		26.420,70	75.214,14		13.210,35	62.003,79	13.210,35
340	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	3.890,25	22.909,25	42.090,75	3.890,25	22.909,25	0,00
340	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.890,25	22.909,25		3.890,25	22.909,25	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	1.508,94	3.603,34	27.396,66	1.508,94	3.603,34	0,00
343	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	18.000,00	1.508,94	2.405,34	15.594,66	1.508,94	2.405,34	0,00
343	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.508,94	2.405,34		1.508,94	2.405,34	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	0,00	1.198,00	8.302,00	0,00	1.198,00	0,00
345	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	1.198,00		0,00	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	98.806,78	487.464,27	1.094.535,73	88.222,18	448.888,82	38.575,45
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	98.806,78	487.464,27	1.094.535,73	88.222,18	448.888,82	38.575,45
	0601.04 Administração	1.582.000,00	98.806,78	487.464,27	1.094.535,73	88.222,18	448.888,82	38.575,45
	0601.04.129 Administração de Receitas	14.500,00	1.200,00	3.000,00	11.500,00	1.200,00	3.000,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	14.500,00	1.200,00	3.000,00	11.500,00	1.200,00	3.000,00	0,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	14.500,00	1.200,00	3.000,00	11.500,00	1.200,00	3.000,00	0,00
351	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	9.500,00	1.200,00	3.000,00	6.500,00	1.200,00	3.000,00	0,00
351	3.3.90.31.99.00.00.00.0500 OUTRAS PREMIACOES		1.200,00	3.000,00		1.200,00	3.000,00	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	671.297,99	2.621.021,25	6.703.273,60	377.727,41	2.149.840,54	471.180,71
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.212.294,85	572.837,34	2.522.340,47	6.689.954,38	356.683,56	2.128.576,56	393.763,91
	0701.04 Administração	6.990.670,23	359.849,69	1.984.264,12	5.006.406,11	381.346,35	1.885.908,77	98.355,35
	0701.04.122 Administração Geral	6.990.670,23	359.849,69	1.984.264,12	5.006.406,11	381.346,35	1.885.908,77	98.355,35
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.990.670,23	359.849,69	1.984.264,12	5.006.406,11	381.346,35	1.885.908,77	98.355,35
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300.000,00	4.811,14	25.372,54	274.627,46	5.796,00	12.791,40	12.581,14
354	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300.000,00	4.811,14	25.372,54	274.627,46	5.796,00	12.791,40	12.581,14
354	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS E		0,00	3.965,00		3.466,00	3.965,00	0,00
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		910,80	910,80		0,00	0,00	910,80
354	4.4.90.52.34.00.00.00.0500 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		849,04	10.319,44		460,00	3.800,40	6.519,04
354	4.4.90.52.38.00.00.00.0500 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	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		470,00	1.177,00	3.500,00
354	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		1.651,30	2.201,30		0,00	550,00	1.651,30
354	4.4.90.52.45.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	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 TF	5.446.013,12	278.392,60	1.462.360,58	3.983.652,54	311.652,62	1.411.531,05	50.829,53
357	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	338.000,00	15.334,95	85.513,65	252.486,35	15.334,95	85.513,65	0,00
357	3.1.90.04.01.02.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		15.334,95	85.513,65		15.334,95	85.513,65	0,00
358	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	2.796.000,00	148.915,36	765.018,02	2.030.981,98	148.915,36	765.018,02	0,00
358	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		90.527,69	457.289,09		90.527,69	457.289,09	0,00
358	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		228,10	1.115,59		228,10	1.115,59	0,00
358	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		8.125,43	45.927,60		8.125,43	45.927,60	0,00
358	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		9.336,20	48.310,88		9.336,20	48.310,88	0,00
358	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		9.890,71	51.352,67		9.890,71	51.352,67	0,00
358	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		10.269,08	54.950,40		10.269,08	54.950,40	0,00
358	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		20.538,15	106.071,79		20.538,15	106.071,79	0,00
359	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	8.856,04	48.838,23	131.161,77	8.856,04	48.838,23	0,00
359	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		7.860,83	43.364,57		7.860,83	43.364,57	0,00
359	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	5.473,66		995,21	5.473,66	0,00
360	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	669.000,00	1.391,88	41.456,13	627.543,87	1.391,88	41.456,13	0,00
360	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.391,88	41.456,13		1.391,88	41.456,13	0,00
361	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	144.000,00	12.129,43	19.166,35	124.833,65	12.129,43	19.166,35	0,00
361	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		12.129,43	19.166,35		12.129,43	19.166,35	0,00
362	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225.000,00	13.043,18	67.090,96	157.909,04	13.043,18	67.090,96	0,00
362	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		13.043,18	67.090,96		13.043,18	67.090,96	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	671.297,99	2.621.021,25	6.703.273,60	377.727,41	2.149.840,54	471.180,71
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.212.294,85	572.837,34	2.522.340,47	6.689.954,38	356.683,56	2.128.576,56	393.763,91
	0701.04 Administração	6.990.670,23	359.849,69	1.984.264,12	5.006.406,11	381.346,35	1.885.908,77	98.355,35
	0701.04.122 Administração Geral	6.990.670,23	359.849,69	1.984.264,12	5.006.406,11	381.346,35	1.885.908,77	98.355,35
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.990.670,23	359.849,69	1.984.264,12	5.006.406,11	381.346,35	1.885.908,77	98.355,35
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	5.446.013,12	278.392,60	1.462.360,58	3.983.652,54	311.652,62	1.411.531,05	50.829,53
363	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	165.000,00	14.574,80	82.171,09	82.828,91	14.574,80	82.171,09	0,00
363	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		14.574,80	82.171,09		14.574,80	82.171,09	0,00
364	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	16.500,00	78,44	3.100,03	13.399,97	78,44	3.100,03	0,00
364	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		78,44	3.100,03		78,44	3.100,03	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	273.013,12	35.490,61	185.202,74	87.810,38	71.104,63	136.727,21	48.475,53
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		117,00	234,00	936,00
365	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
365	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	3.537,05		0,00	2.221,30	1.315,75
365	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		28.395,11	108.323,12		10.868,57	68.945,24	39.377,88
365	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	765,77		198,13	765,77	0,00
365	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		1.571,50	1.658,40		45,00	101,90	1.556,50
365	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	32,00		0,00	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		4.304,00	9.580,97		0,00	4.291,57	5.289,40
365	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		1.220,00	1.335,50		1.220,00	1.335,50	0,00
365	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	58.377,00		58.377,00	58.377,00	0,00
365	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	348,93		248,93	348,93	0,00
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	6.681,36	23.646,28	57.853,72	4.327,36	21.292,28	2.354,00
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		2.354,00	2.354,00		0,00	0,00	2.354,00
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		7,78	14,16		7,78	14,16	0,00
369	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.616,26	8.809,54		1.616,26	8.809,54	0,00
369	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.564,94	5.810,35		1.564,94	5.810,35	0,00
369	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	2.113,60		0,00	2.113,60	0,00
369	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		626,59	2.628,89		626,59	2.628,89	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		511,79	930,39		511,79	930,39	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	21.896,55	140.629,50	407.370,50	21.896,55	140.629,50	0,00
371	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		21.896,55	140.629,50		21.896,55	140.629,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.324.294,85	671.297,99	2.621.021,25	6.703.273,60	377.727,41	2.149.840,54	471.180,71
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.212.294,85	572.837,34	2.522.340,47	6.689.954,38	356.683,56	2.128.576,56	393.763,91
	0701.04 Administração	6.990.670,23	359.849,69	1.984.264,12	5.006.406,11	381.346,35	1.885.908,77	98.355,35
	0701.04.122 Administração Geral	6.990.670,23	359.849,69	1.984.264,12	5.006.406,11	381.346,35	1.885.908,77	98.355,35
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.990.670,23	359.849,69	1.984.264,12	5.006.406,11	381.346,35	1.885.908,77	98.355,35
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.113.844,00	62.863,95	467.864,69	645.979,31	60.005,23	450.327,01	17.537,68
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	888.844,00	61.000,27	426.256,06	462.587,94	58.964,23	410.221,06	16.035,00
372	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		39.299,79	251.138,74		39.299,79	251.138,74	0,00
372	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	3.875,84		3.610,00	3.875,84	0,00
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		19.527,66	167.238,16		13.881,62	151.203,16	16.035,00
372	3.3.90.30.96.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO PAC		2.172,82	3.835,32		2.172,82	3.835,32	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	1.863,68	23.618,63	152.381,37	1.041,00	22.115,95	1.502,68
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		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
375	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		1.272,68	21.565,63		450,00	20.202,95	1.362,68
375	3.3.90.39.96.00.00.00.0500 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		591,00	1.253,00		591,00	1.253,00	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 PU	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	13.782,00	24.924,50	6.575,50	3.892,50	7.517,50	17.407,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	13.782,00	24.924,50	6.575,50	3.892,50	7.517,50	17.407,00
386	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		13.782,00	24.924,50		3.892,50	7.517,50	17.407,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	671.297,99	2.621.021,25	6.703.273,60	377.727,41	2.149.840,54	471.180,71
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.212.294,85	572.837,34	2.522.340,47	6.689.954,38	356.683,56	2.128.576,56	393.763,91
	0701.04 Administração	6.990.670,23	359.849,69	1.984.264,12	5.006.406,11	381.346,35	1.885.908,77	98.355,35
	0701.04.122 Administração Geral	6.990.670,23	359.849,69	1.984.264,12	5.006.406,11	381.346,35	1.885.908,77	98.355,35
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.990.670,23	359.849,69	1.984.264,12	5.006.406,11	381.346,35	1.885.908,77	98.355,35
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	31.500,00	13.782,00	24.924,50	6.575,50	3.892,50	7.517,50	17.407,00
386	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		13.782,00	24.924,50		3.892,50	7.517,50	17.407,00
	0701.08 Assistência Social	233.969,92	181.462,57	191.869,57	42.100,35	24.647,15	24.647,15	167.222,42
	0701.08.182 Defesa Civil	233.969,92	181.462,57	191.869,57	42.100,35	24.647,15	24.647,15	167.222,42
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	233.969,92	181.462,57	191.869,57	42.100,35	24.647,15	24.647,15	167.222,42
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	233.969,92	181.462,57	191.869,57	42.100,35	24.647,15	24.647,15	167.222,42
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
1044	3.3.90.30.01.00.00.00.0749 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	76.500,00	62.520,15	72.927,15	3.572,85	24.647,15	24.647,15	48.280,00
1042	3.3.90.32.00.00.00.00.0749 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	126.110,00	98.994,00	98.994,00	27.116,00	0,00	0,00	98.994,00
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0500 MATERIAL DESTINADO A ASS		62.520,15	72.927,15		24.647,15	24.647,15	48.280,00
1042	3.3.90.32.03.00.00.00.0749 MATERIAL DESTINADO A ASS		98.994,00	98.994,00		0,00	0,00	98.994,00
1043	4.4.90.52.00.00.00.00.0749 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.948,42	19.948,42	19.948,42	0,00	0,00	0,00	19.948,42
1043	4.4.90.52.40.00.00.00.0749 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		19.948,42	19.948,42		0,00	0,00	19.948,42
	0701.15 Urbanismo	846.500,00	2.300,00	43.304,40	803.195,60	3.365,67	18.412,95	24.891,45
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	178.500,00	0,00	10.526,00	167.974,00	0,00	0,00	10.526,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	178.500,00	0,00	10.526,00	167.974,00	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	671.297,99	2.621.021,25	6.703.273,60	377.727,41	2.149.840,54	471.180,71
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.212.294,85	572.837,34	2.522.340,47	6.689.954,38	356.683,56	2.128.576,56	393.763,91
	0701.15 Urbanismo	846.500,00	2.300,00	43.304,40	803.195,60	3.365,67	18.412,95	24.891,45
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	178.500,00	0,00	10.526,00	167.974,00	0,00	0,00	10.526,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	178.500,00	0,00	10.526,00	167.974,00	0,00	0,00	10.526,00
	15.451.0206.2.149 EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE	176.000,00	0,00	10.526,00	165.474,00	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 ELET		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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	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	2.300,00	32.778,40	127.221,60	3.365,67	18.412,95	14.365,45
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	160.000,00	2.300,00	32.778,40	127.221,60	3.365,67	18.412,95	14.365,45
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	3.365,67	10.934,55	12.065,45
395	3.3.40.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	3.365,67	10.934,55	12.065,45
395	3.3.40.41.39.05.00.00.0500 CONVÊNIO SUSEP		0,00	23.000,00		3.365,67	10.934,55	12.065,45
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	137.000,00	2.300,00	9.778,40	127.221,60	0,00	7.478,40	2.300,00
396	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	2.300,00	9.778,40	38.221,60	0,00	7.478,40	2.300,00
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 ELET		2.300,00	8.304,00		0,00	6.004,00	2.300,00
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	16.535,73	94.541,33	190.258,67	16.535,73	94.541,33	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	671.297,99	2.621.021,25	6.703.273,60	377.727,41	2.149.840,54	471.180,71
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.212.294,85	572.837,34	2.522.340,47	6.689.954,38	356.683,56	2.128.576,56	393.763,91
	0701.17 Saneamento	284.800,00	16.535,73	94.541,33	190.258,67	16.535,73	94.541,33	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	282.300,00	16.535,73	94.541,33	187.758,67	16.535,73	94.541,33	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	16.535,73	94.541,33	179.258,67	16.535,73	94.541,33	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	273.800,00	16.535,73	94.541,33	179.258,67	16.535,73	94.541,33	0,00
403	3.1.90.11.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	131.000,00	7.539,37	46.850,69	84.149,31	7.539,37	46.850,69	0,00
403	3.1.90.11.01.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.587,29	19.496,65		4.587,29	19.496,65	0,00
403	3.1.90.11.05.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.327,38	5.259,55		1.327,38	5.259,55	0,00
403	3.1.90.11.10.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		788,34	3.108,55		788,34	3.108,55	0,00
403	3.1.90.11.37.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		836,36	3.266,99		836,36	3.266,99	0,00
403	3.1.90.11.45.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	5.187,58		0,00	5.187,58	0,00
403	3.1.90.11.46.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	10.531,37		0,00	10.531,37	0,00
404	3.1.90.16.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	48.000,00	3.269,82	13.198,80	34.801,20	3.269,82	13.198,80	0,00
404	3.1.90.16.44.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		3.269,82	13.198,80		3.269,82	13.198,80	0,00
405	3.1.91.13.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	859,17	4.628,67	10.371,33	859,17	4.628,67	0,00
405	3.1.91.13.08.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		859,17	4.628,67		859,17	4.628,67	0,00
406	3.3.90.08.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	9.500,00	832,72	5.227,68	4.272,32	832,72	5.227,68	0,00
406	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		832,72	5.227,68		832,72	5.227,68	0,00
407	3.3.90.30.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	3.021,95	18.740,04	21.759,96	3.021,95	18.740,04	0,00
407	3.3.90.30.01.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		3.021,95	18.740,04		3.021,95	18.740,04	0,00
408	3.3.90.36.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.500,00	0,00	375,00	10.125,00	0,00	375,00	0,00
409	3.3.90.39.19.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
410	3.3.90.46.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	1.012,70	5.520,45	8.479,55	1.012,70	5.520,45	0,00
410	3.3.90.46.01.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.012,70	5.520,45		1.012,70	5.520,45	0,00
411	4.4.90.30.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.39.00.00.00.0500 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	12.689,35	208.361,05	647.993,65	-69.211,34	105.066,36	103.294,69
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	756.354,70	12.689,35	208.361,05	547.993,65	-69.211,34	105.066,36	103.294,69
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	756.354,70	12.689,35	208.361,05	547.993,65	-69.211,34	105.066,36	103.294,69
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	630.354,70	0,00	129.671,70	500.683,00	-69.211,34	39.066,36	90.605,34
413	4.4.90.51.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	618.854,70	0,00	129.671,70	489.183,00	-69.211,34	39.066,36	90.605,34

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.324.294,85	671.297,99	2.621.021,25	6.703.273,60	377.727,41	2.149.840,54	471.180,71
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.212.294,85	572.837,34	2.522.340,47	6.689.954,38	356.683,56	2.128.576,56	393.763,91
	0701.26 Transporte	856.354,70	12.689,35	208.361,05	647.993,65	-69.211,34	105.066,36	103.294,69
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	756.354,70	12.689,35	208.361,05	547.993,65	-69.211,34	105.066,36	103.294,69
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	756.354,70	12.689,35	208.361,05	547.993,65	-69.211,34	105.066,36	103.294,69
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	630.354,70	0,00	129.671,70	500.683,00	-69.211,34	39.066,36	90.605,34
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		-69.211,34	39.066,36	90.605,34
	26.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	126.000,00	12.689,35	78.689,35	47.310,65	0,00	66.000,00	12.689,35
415	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	12.689,35	12.689,35	4.310,65	0,00	0,00	12.689,35
415	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		12.689,35	12.689,35		0,00	0,00	12.689,35
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 HABIT#	112.000,00	98.460,65	98.680,78	13.319,22	21.043,85	21.263,98	77.416,80
	0702.08 Assistência Social	112.000,00	98.460,65	98.680,78	13.319,22	21.043,85	21.263,98	77.416,80
	0702.08.481 Habitação Rural	21.000,00	19.490,00	19.710,13	1.289,87	0,00	220,13	19.490,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	21.000,00	19.490,00	19.710,13	1.289,87	0,00	220,13	19.490,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	21.000,00	19.490,00	19.710,13	1.289,87	0,00	220,13	19.490,00
420	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	21.000,00	19.490,00	19.710,13	1.289,87	0,00	220,13	19.490,00
421	3.3.90.32.00.00.00.00.0501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.32.03.00.00.00.0500 MATERIAL DESTINADO A ASS		19.490,00	19.710,13		0,00	220,13	19.490,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	671.297,99	2.621.021,25	6.703.273,60	377.727,41	2.149.840,54	471.180,71
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	112.000,00	98.460,65	98.680,78	13.319,22	21.043,85	21.263,98	77.416,80
	0702.08 Assistência Social	112.000,00	98.460,65	98.680,78	13.319,22	21.043,85	21.263,98	77.416,80
	0702.08.482 Habitação Urbana	91.000,00	78.970,65	78.970,65	12.029,35	21.043,85	21.043,85	57.926,80
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	91.000,00	78.970,65	78.970,65	12.029,35	21.043,85	21.043,85	57.926,80
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	91.000,00	78.970,65	78.970,65	12.029,35	21.043,85	21.043,85	57.926,80
422	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	91.000,00	78.970,65	78.970,65	12.029,35	21.043,85	21.043,85	57.926,80
423	3.3.90.32.00.00.00.00.0501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.32.03.00.00.00.0500 MATERIAL DESTINADO A ASS		78.970,65	78.970,65		21.043,85	21.043,85	57.926,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	718.000,00	31.826,05	157.559,96	560.440,04	31.902,86	157.559,96	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA	718.000,00	31.826,05	157.559,96	560.440,04	31.902,86	157.559,96	0,00
	0801.04 Administração	610.500,00	29.021,73	146.538,51	463.961,49	29.098,54	146.538,51	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	610.500,00	29.021,73	146.538,51	463.961,49	29.098,54	146.538,51	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	610.500,00	29.021,73	146.538,51	463.961,49	29.098,54	146.538,51	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	610.500,00	29.021,73	146.538,51	463.961,49	29.098,54	146.538,51	0,00
424	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	327.000,00	18.241,51	91.389,63	235.610,37	18.241,51	91.389,63	0,00
425	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.162,84	45.723,21		8.162,84	45.723,21	0,00
425	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.171,34	7.069,58		1.171,34	7.069,58	0,00
425	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.149,67	5.670,17		1.149,67	5.670,17	0,00
425	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.123,95	4.068,09		1.123,95	4.068,09	0,00
425	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.211,24	9.619,53		2.211,24	9.619,53	0,00
425	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		4.422,47	19.239,05		4.422,47	19.239,05	0,00
426	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	606,24	4.154,59	9.845,41	606,24	4.154,59	0,00
426	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		606,24	4.154,59		606,24	4.154,59	0,00
427	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	75.500,00	2.145,92	8.097,32	67.402,68	2.145,92	8.097,32	0,00
427	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2.145,92	8.097,32		2.145,92	8.097,32	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	1.614,96	7.817,58	17.182,42	1.614,96	7.817,58	0,00
429	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		1.614,96	7.817,58		1.614,96	7.817,58	0,00
430	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.000,00	1.881,30	10.527,10	13.472,90	1.881,30	10.527,10	0,00
430	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		1.881,30	10.527,10		1.881,30	10.527,10	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	124,90	496,71	3,29	201,71	496,71	0,00
432	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	76,81		76,81	76,81	0,00
432	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		124,90	419,90		124,90	419,90	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	1.895,10	8.502,18	16.997,82	1.895,10	8.502,18	0,00
434	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	41,80		8,36	41,80	0,00
434	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.336,74	5.710,38		1.336,74	5.710,38	0,00
434	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	2.750,00		550,00	2.750,00	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	2.511,80	15.553,40	44.446,60	2.511,80	15.553,40	0,00
436	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.511,80	15.553,40		2.511,80	15.553,40	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	718.000,00	31.826,05	157.559,96	560.440,04	31.902,86	157.559,96	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA	718.000,00	31.826,05	157.559,96	560.440,04	31.902,86	157.559,96	0,00
	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	2.804,32	11.021,45	66.478,55	2.804,32	11.021,45	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	77.500,00	2.804,32	11.021,45	66.478,55	2.804,32	11.021,45	0,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	77.500,00	2.804,32	11.021,45	66.478,55	2.804,32	11.021,45	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	77.500,00	2.804,32	11.021,45	66.478,55	2.804,32	11.021,45	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	2.804,32	11.021,45	15.978,55	2.804,32	11.021,45	0,00
441	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.804,32	11.021,45		2.804,32	11.021,45	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	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.122 Administração Geral	342.000,00	42.368,96	167.795,44	174.204,56	52.117,73	157.256,03	10.539,41
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	342.000,00	42.368,96	167.795,44	174.204,56	52.117,73	157.256,03	10.539,41
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	342.000,00	42.368,96	167.795,44	174.204,56	52.117,73	157.256,03	10.539,41
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 VANTAGEN	73.500,00	4.739,14	23.695,70	49.804,30	4.739,14	23.695,70	0,00
446	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.739,14	23.695,70		4.739,14	23.695,70	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	995,21	4.976,05	10.523,95	995,21	4.976,05	0,00
447	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	4.976,05		995,21	4.976,05	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 RESTITUIÇ	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 ASSIS	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	3.070,18	6.102,67	5.397,33	3.070,18	6.102,67	0,00
452	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		3.070,18	6.102,67		3.070,18	6.102,67	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	1.841,63	5.759,21	20.240,79	2.653,87	5.215,47	543,74
453	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		280,00	631,00		280,00	280,00	351,00
453	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	680,00		680,00	680,00	0,00
453	3.3.90.30.14.00.00.00.0500 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		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. (CONSUM		574,92	2.536,52		574,92	2.536,52	0,00
453	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00
453	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		826,27	826,27		789,97	789,97	36,30
453	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	219,98		219,98	219,98	0,00
453	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		51,44	51,44		0,00	0,00	51,44
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 CO	2.500,00	543,00	1.143,35	1.356,65	858,50	1.143,35	0,00
455	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		543,00	1.143,35		858,50	1.143,35	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	135.000,00	25.493,78	106.534,84	28.465,16	34.108,48	101.136,84	5.398,00
456	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		210,00	11.014,62		7.810,00	10.564,62	450,00
456	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAI		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
456	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		4.120,00	19.092,70		6.832,70	15.842,70	3.250,00
456	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
456	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		206,72	943,43		206,72	943,43	0,00
456	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		3.391,60	3.579,82		3.391,60	3.579,82	0,00
456	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.405,45	2.704,26		1.405,45	2.704,26	0,00
456	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		1.558,00	2.918,00		360,00	1.720,00	1.198,00
456	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		322,01	1.650,28		322,01	1.650,28	0,00
456	3.3.90.39.61.00.00.00.0500 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00
456	3.3.90.39.77.00.00.00.0500 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
456	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		13.600,00	62.068,73		13.600,00	62.068,73	0,00
457	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.500,00	307,68	307,68	3.192,32	0,00	0,00	307,68

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.122 Administração Geral	342.000,00	42.368,96	167.795,44	174.204,56	52.117,73	157.256,03	10.539,41
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	342.000,00	42.368,96	167.795,44	174.204,56	52.117,73	157.256,03	10.539,41
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	342.000,00	42.368,96	167.795,44	174.204,56	52.117,73	157.256,03	10.539,41
457	3.3.90.40.21.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		307,68	307,68		0,00	0,00	307,68
458	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	259,35	1.444,95	1.055,05	259,35	1.444,95	0,00
458	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		259,35	1.444,95		259,35	1.444,95	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	5.118,99	17.830,99	32.169,01	5.433,00	13.541,00	4.289,99
461	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS C		3.999,99	7.827,99		0,00	3.828,00	3.999,99
461	4.4.90.52.35.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		1.119,00	1.119,00		1.119,00	1.119,00	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		0,00	4.604,00		4.314,00	4.314,00	290,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.004.701,73	776.848,74	4.812.354,31	7.192.347,42	883.465,35	4.355.475,11	456.879,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.793.201,73	591.416,80	3.809.546,49	5.983.655,24	680.089,04	3.507.310,14	302.236,35
	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	0,00	269.318,21	41.633,52	36.048,00	45.378,00	223.940,21
463	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	82.951,73	0,00	45.378,00	37.573,73	36.048,00	45.378,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.00.0550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	226.000,00	0,00	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		36.048,00	37.440,00	0,00
463	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	7.938,00		0,00	7.938,00	0,00
464	4.4.90.52.52.00.00.00.0550 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MEC		0,00	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	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.004.701,73	776.848,74	4.812.354,31	7.192.347,42	883.465,35	4.355.475,11	456.879,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.793.201,73	591.416,80	3.809.546,49	5.983.655,24	680.089,04	3.507.310,14	302.236,35
	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	4.264.250,00	243.412,46	1.915.771,67	2.348.478,33	284.980,90	1.843.586,11	72.185,56
471	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.263.750,00	86.016,80	847.196,67	1.416.553,33	86.016,80	847.196,67	0,00
471	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		64.161,65	281.407,73		64.161,65	281.407,73	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		3.992,91	17.192,91		3.992,91	17.192,91	0,00
471	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		466,88	3.052,25		466,88	3.052,25	0,00
471	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		6.249,02	25.614,16		6.249,02	25.614,16	0,00
471	3.1.90.11.11.00.00.00.0500 ADICIONAL DE ATIVIDADES P		0,00	631,68		0,00	631,68	0,00
471	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		8.221,39	34.535,08		8.221,39	34.535,08	0,00
471	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		720,00	3.600,00		720,00	3.600,00	0,00
471	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		734,98	47.207,97		734,98	47.207,97	0,00
471	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.469,97	433.851,36		1.469,97	433.851,36	0,00
472	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00	23.170,73	131.022,39	31.977,61	23.170,73	131.022,39	0,00
472	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		23.170,73	131.022,39		23.170,73	131.022,39	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	12.873,83	140.073,70	76.926,30	12.873,83	140.073,70	0,00
474	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		0,00	61.355,29		0,00	61.355,29	0,00
474	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		12.873,83	78.718,41		12.873,83	78.718,41	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00	39.919,85	149.583,29	110.416,71	39.919,85	149.583,29	0,00
475	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		39.919,85	149.583,29		39.919,85	149.583,29	0,00
476	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	426.000,00	31.942,00	179.534,62	246.465,38	31.942,00	179.534,62	0,00
476	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		31.942,00	179.534,62		31.942,00	179.534,62	0,00
479	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	224,10	2.353,05	4.646,95	224,10	2.353,05	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		224,10	2.353,05		224,10	2.353,05	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	8.317,35	60.916,14	2.583,86	7.631,85	52.720,49	8.195,65
482	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	2.337,04	36.552,72	22.447,28	0,00	27.651,31	8.901,41
480	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		2.890,00	2.890,00		2.510,00	2.510,00	380,00
481	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		0,00	1.258,80	0,00
480	3.3.90.30.13.00.00.00.0500 MATERIAL DE CACA E PESCA		440,00	440,00		440,00	440,00	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		736,95	13.597,97		3.784,65	10.349,32	3.248,65

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.004.701,73	776.848,74	4.812.354,31	7.192.347,42	883.465,35	4.355.475,11	456.879,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.793.201,73	591.416,80	3.809.546,49	5.983.655,24	680.089,04	3.507.310,14	302.236,35
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	4.264.250,00	243.412,46	1.915.771,67	2.348.478,33	284.980,90	1.843.586,11	72.185,56
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. (CONSUM		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
482	3.3.90.30.17.00.00.00.0550 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.19.00.00.00.0500 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	408,93		0,00	408,93	0,00
480	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		4.210,40	33.564,49		897,20	29.037,49	4.527,00
482	3.3.90.30.22.00.00.00.0550 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	2.539,50		0,00	2.539,50	0,00
480	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
482	3.3.90.30.24.00.00.00.0550 MATERIAL PARA MANUTENC.		662,04	927,34		0,00	265,30	662,04
481	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.26.00.00.00.0550 MATERIAL ELETRICO E ELET		1.675,00	1.675,00		0,00	0,00	1.675,00
480	3.3.90.30.30.00.00.00.0500 MATERIAL PARA COMUNICAC		40,00	95,00		0,00	55,00	40,00
480	3.3.90.30.41.00.00.00.0500 MATERIAL PARA UTILIZACAC		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 CON		0,00	747,00		0,00	747,00	0,00
483	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	4.600,00	0,00	4.349,98	250,02	4.349,98	4.349,98	0,00
483	3.3.90.32.04.00.00.00.0500 MATERIAL EDUCAC E CULTUI		0,00	2.599,98		2.599,98	2.599,98	0,00
483	3.3.90.32.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
484	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	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
485	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 TERC	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 TRE		0,00	1.315,00		0,00	1.315,00	0,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	235.000,00	1.045,66	135.859,12	99.140,88	41.286,66	81.570,62	54.288,50
490	3.3.90.39.00.00.00.00.0550 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 PROFI		0,00	2.840,00		2.500,00	2.840,00	0,00
489	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		474,25	4.236,88		474,25	4.236,88	0,00
489	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		148,85	2.919,36		148,85	2.919,36	0,00
489	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	4.080,00		0,00	4.080,00	0,00
489	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		422,56	2.901,88		422,56	2.901,88	0,00
489	3.3.90.39.65.00.00.00.0500 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	118.881,00		37.741,00	64.592,50	54.288,50
491	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	8.500,00	119,90	1.399,50	7.100,50	119,90	599,50	800,00
491	3.3.90.40.12.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		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	599,50		119,90	599,50	0,00
492	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495.000,00	37.445,20	216.050,97	278.949,03	37.445,20	216.050,97	0,00
492	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		37.445,20	216.050,97		37.445,20	216.050,97	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 TERC	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	0,00	5.358,00	14.642,00	0,00	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	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.004.701,73	776.848,74	4.812.354,31	7.192.347,42	883.465,35	4.355.475,11	456.879,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.793.201,73	591.416,80	3.809.546,49	5.983.655,24	680.089,04	3.507.310,14	302.236,35
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	4.264.250,00	243.412,46	1.915.771,67	2.348.478,33	284.980,90	1.843.586,11	72.185,56
495	4.4.90.52.83.00.00.00.0500 EQUIP E SISTEMAS DE PROT		0,00	5.358,00		0,00	5.358,00	0,00
	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 TERC	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTIC	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
497	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
497	3.3.90.30.46.00.00.00.0500 MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	241.000,00	0,00	7.782,66	233.217,34	55,80	5.267,08	2.515,58
498	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	7.782,66	24.217,34	55,80	5.267,08	2.515,58
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 MANUTENC.		0,00	7.782,66		55,80	5.267,08	2.515,58
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 TERC	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 TERC	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%	4.759.000,00	346.209,18	1.594.874,56	3.164.125,44	346.209,18	1.594.874,56	0,00
504	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	483.000,00	53.628,50	206.623,79	276.376,21	53.628,50	206.623,79	0,00
504	3.1.90.04.01.02.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		53.628,50	152.632,07		53.628,50	152.632,07	0,00
504	3.1.90.04.99.01.00.00.0540 CONTRATAÇÃO 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 VANTAGEN	3.850.000,00	292.580,68	1.319.832,68	2.530.167,32	292.580,68	1.319.832,68	0,00
505	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALARIOS		210.404,26	815.897,99		210.404,26	815.897,99	0,00
505	3.1.90.11.05.00.00.00.0540 INCORPORAÇÕES		25.626,58	93.993,09		25.626,58	93.993,09	0,00
505	3.1.90.11.07.00.00.00.0540 ABONO DE PERMANENCIA		1.519,44	9.000,77		1.519,44	9.000,77	0,00
505	3.1.90.11.33.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		25.007,84	106.339,11		25.007,84	106.339,11	0,00
505	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		26.123,67	95.753,34		26.123,67	95.753,34	0,00
505	3.1.90.11.45.00.00.00.0540 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	122.604,80		0,00	122.604,80	0,00
505	3.1.90.11.46.00.00.00.0540 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		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 A		3.898,89	15.174,14		3.898,89	15.174,14	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 RESTITUIÇ	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
507	3.1.90.94.98.00.00.00.0540 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.004.701,73	776.848,74	4.812.354,31	7.192.347,42	883.465,35	4.355.475,11	456.879,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.793.201,73	591.416,80	3.809.546,49	5.983.655,24	680.089,04	3.507.310,14	302.236,35
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 70%	4.759.000,00	346.209,18	1.594.874,56	3.164.125,44	346.209,18	1.594.874,56	0,00
508	3.1.91.13.00.00.00.00.0540 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	393.000,00	0,00	58.918,09	334.081,91	0,00	58.918,09	0,00
508	3.1.91.13.08.00.00.00.0540 CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	58.918,09		0,00	58.918,09	0,00
509	3.3.90.40.00.00.00.00.0540 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 30%	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 VANTAGEN	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 VARIÁVE	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 RESTITUIÇ	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 C	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 TERC	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	1.165,16	4.043,91	8.456,09	1.165,16	4.043,91	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	985,16	985,16	1.014,84	985,16	985,16	0,00
522	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		985,16	985,16		985,16	985,16	0,00
523	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	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 TERC	2.500,00	180,00	1.096,00	1.404,00	180,00	1.096,00	0,00
524	3.3.90.39.01.00.00.00.0500 ASSINATURAS DE PERIODIC		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
524	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
524	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		180,00	180,00		180,00	180,00	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. (PERMAN		0,00	1.962,75		0,00	1.962,75	0,00
	12.361.0208.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	78.000,00	630,00	6.755,48	71.244,52	630,00	3.160,48	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 TERC	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	630,00	6.755,48	53.244,52	630,00	3.160,48	3.595,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.004.701,73	776.848,74	4.812.354,31	7.192.347,42	883.465,35	4.355.475,11	456.879,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.793.201,73	591.416,80	3.809.546,49	5.983.655,24	680.089,04	3.507.310,14	302.236,35
	12.361.0208.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	78.000,00	630,00	6.755,48	71.244,52	630,00	3.160,48	3.595,00
528	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	1.462,27		0,00	1.462,27	0,00
528	4.4.90.52.38.00.00.00.0500 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		630,00	630,00		630,00	630,00	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. TEI		0,00	1.068,21		0,00	1.068,21	0,00
	12.361.0208.2.145 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AR	34.500,00	0,00	5.000,00	29.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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
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
531	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.500,00	0,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
531	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
531	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
	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
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
	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
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
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
	12.361.0208.2.148 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTC	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
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.859.000,00	175.720,44	799.073,64	1.059.926,36	170.419,53	742.411,45	56.662,19
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.534.500,00	175.720,44	749.727,13	784.772,87	170.419,53	693.064,94	56.662,19
538	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	294.000,00	29.169,21	168.906,56	125.093,44	29.169,21	168.906,56	0,00
538	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.315,86	72.210,05		19.315,86	72.210,05	0,00
538	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		36,86	134,40		36,86	134,40	0,00
538	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		4.870,85	18.725,69		4.870,85	18.725,69	0,00
538	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.760,57	11.042,28		2.760,57	11.042,28	0,00
538	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.185,07	7.877,16		2.185,07	7.877,16	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.004.701,73	776.848,74	4.812.354,31	7.192.347,42	883.465,35	4.355.475,11	456.879,20
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.859.000,00	175.720,44	799.073,64	1.059.926,36	170.419,53	742.411,45	56.662,19
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.534.500,00	175.720,44	749.727,13	784.772,87	170.419,53	693.064,94	56.662,19
539	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	78.000,00	10.509,07	36.125,30	41.874,70	10.509,07	36.125,30	0,00
539	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		10.509,07	36.125,30		10.509,07	36.125,30	0,00
540	3.1.90.46.00.00.00.00.00.0500 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0500 INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0500 CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00	2.809,25	10.651,38	24.348,62	2.809,25	10.651,38	0,00
542	3.1.91.13.08.00.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATIV		2.809,25	10.651,38		2.809,25	10.651,38	0,00
543	3.3.90.08.00.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFICIOS ASSIS	22.500,00	2.840,63	16.460,14	6.039,86	2.840,63	16.460,14	0,00
543	3.3.90.08.11.01.00.00.00.0500 AUXILIO-SAUDE PESSOAL AT		2.840,63	16.460,14		2.840,63	16.460,14	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0500 DIARIAS CIVIL	11.500,00	747,00	7.619,40	3.880,60	747,00	7.544,70	74,70
544	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		747,00	7.619,40		747,00	7.544,70	74,70
545	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	465.500,00	91.055,28	349.898,86	115.601,14	92.799,37	306.271,37	43.627,49
546	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	28.040,00	35.405,09	74.594,91	28.040,00	35.405,09	0,00
545	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0500 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		50.170,84	124.459,74		50.170,84	124.459,74	0,00
546	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0550 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.416,00		0,00	1.416,00	0,00
545	3.3.90.30.11.00.00.00.00.0500 MATERIAL QUÍMICO		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
545	3.3.90.30.26.00.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	418,50		418,50	418,50	0,00
545	3.3.90.30.39.00.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇ		40.162,79	221.304,03		40.795,04	177.676,54	43.627,49
546	3.3.90.30.39.00.00.00.00.0550 MATERIAL PARA MANUTENÇ		28.040,00	33.989,09		28.040,00	33.989,09	0,00
545	3.3.90.30.42.00.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	693,34		693,34	693,34	0,00
545	3.3.90.30.96.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO PAC		721,65	2.573,25		721,65	2.573,25	0,00
547	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.630,00	3.370,00
548	3.3.90.36.20.00.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.000,00		0,00	1.630,00	3.370,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	290.000,00	10.550,00	92.289,55	197.710,45	3.505,00	82.699,55	9.590,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0550 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	92.000,00	0,00	6.240,00	85.760,00	0,00	6.240,00	0,00
549	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	9.330,72		0,00	9.050,72	280,00
549	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		10.120,00	80.293,95		3.075,00	70.983,95	9.310,00
550	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0550 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.229,00		0,00	5.229,00	0,00
549	3.3.90.39.48.00.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
549	3.3.90.39.61.00.00.00.00.0500 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	733,00		0,00	733,00	0,00
550	3.3.90.39.61.00.00.00.00.0550 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	1.011,00		0,00	1.011,00	0,00
549	3.3.90.39.69.00.00.00.00.0500 SEGUROS EM GERAL		0,00	181,88		0,00	181,88	0,00
549	3.3.90.39.96.00.00.00.00.0500 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		430,00	1.430,00		430,00	1.430,00	0,00
551	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	21.130,85	48.869,15	0,00	21.130,85	0,00
551	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	21.130,85		0,00	21.130,85	0,00
552	4.4.90.30.00.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.90.30.00.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.004.701,73	776.848,74	4.812.354,31	7.192.347,42	883.465,35	4.355.475,11	456.879,20
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.859.000,00	175.720,44	799.073,64	1.059.926,36	170.419,53	742.411,45	56.662,19
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.534.500,00	175.720,44	749.727,13	784.772,87	170.419,53	693.064,94	56.662,19
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
	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 MANUTENÇÃ		0,00	534,57		0,00	534,57	0,00
559	3.3.90.36.00.00.00.00.0553 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 TERC	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	300.500,00	0,00	48.811,94	251.688,06	0,00	48.811,94	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.0571 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.16.00.00.00.00.0571 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.1.91.13.00.00.00.00.0571 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.0571 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	48.811,94	41.188,06	0,00	48.811,94	0,00
564	3.3.90.30.01.00.00.00.0571 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	48.811,94		0,00	48.811,94	0,00
565	3.3.90.36.00.00.00.00.0571 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.0571 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.46.00.00.00.00.0571 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
568	4.4.90.30.00.00.00.00.0571 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.90.36.00.00.00.00.0571 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.39.00.00.00.00.0571 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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	9.711,50	203.734,18	148.765,82	32.956,78	105.753,52	97.980,66
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	352.500,00	9.711,50	203.734,18	148.765,82	32.956,78	105.753,52	97.980,66
571	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	9.517,50	107.476,73	56.523,27	17.518,17	64.700,22	42.776,51
572	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	194,00	45.511,79	18.488,21	6.775,55	17.961,34	27.550,45
573	3.3.90.30.00.00.00.00.0552 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	47.009,40	40.490,60	4.926,80	19.355,70	27.653,70
574	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
571	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	6.450,00		1.214,00	3.503,00	2.947,00
571	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.517,50	99.186,23		16.304,17	61.197,22	37.989,01

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.004.701,73	776.848,74	4.812.354,31	7.192.347,42	883.465,35	4.355.475,11	456.879,20
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	352.500,00	9.711,50	203.734,18	148.765,82	32.956,78	105.753,52	97.980,66
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	352.500,00	9.711,50	203.734,18	148.765,82	32.956,78	105.753,52	97.980,66
572	3.3.90.30.07.00.00.00.0550 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		194,00	45.511,79		6.775,55	17.961,34	27.550,45
573	3.3.90.30.07.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	47.009,40		4.926,80	19.355,70	27.653,70
571	3.3.90.30.23.00.00.00.0500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.840,50		0,00	0,00	1.840,50
575	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.000,00	0,00	3.736,26	20.263,74	3.736,26	3.736,26	0,00
576	4.4.90.52.00.00.00.00.0550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	3.736,26		3.736,26	3.736,26	0,00
	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 TERC	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 F	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 SUPER	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	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
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.18.00.00.00.00.0571 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	4.105.046,30	285.511,96	1.372.279,43	2.732.766,87	226.606,74	1.205.810,14	166.469,29
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.206.971,30	154.132,26	782.629,08	1.424.342,22	88.100,63	690.662,48	91.966,60
	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 - MOBILIAR	69.096,30	68.960,00	68.960,00	136,30	0,00	0,00	68.960,00
587	4.4.90.52.00.00.00.00.0569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.096,30	68.960,00	68.960,00	136,30	0,00	0,00	68.960,00
587	4.4.90.52.42.00.00.00.0569 MOBILIÁRIO EM GERAL	69.096,30	68.960,00	68.960,00	136,30	0,00	0,00	68.960,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	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	23.498,92	201.959,80	670.915,20	26.427,29	178.953,20	23.006,60
589	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	420.875,00	1.320,00	68.102,87	352.772,13	1.320,00	68.102,87	0,00
589	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.004,42	4.080,88		1.004,42	4.080,88	0,00
589	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		295,86	1.129,64		295,86	1.129,64	0,00
589	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		19,72	75,30		19,72	75,30	0,00
589	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		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	4.504,51	14.579,47	25.420,53	4.504,51	14.579,47	0,00
592	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL	40.000,00	4.504,51	14.579,47	25.420,53	4.504,51	14.579,47	0,00
593	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	7.035,53	34.410,20	35.589,80	7.035,53	34.410,20	0,00
593	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL	70.000,00	7.035,53	34.410,20	35.589,80	7.035,53	34.410,20	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	1.690,00	1.730,00	16.270,00	860,00	880,00	850,00
596	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	566,37	11.433,63	566,37	566,37	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.365 Educação Infantil	4.105.046,30	285.511,96	1.372.279,43	2.732.766,87	226.606,74	1.205.810,14	166.469,29
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.206.971,30	154.132,26	782.629,08	1.424.342,22	88.100,63	690.662,48	91.966,60
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	872.875,00	23.498,92	201.959,80	670.915,20	26.427,29	178.953,20	23.006,60
595	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		1.650,00	1.650,00		840,00	840,00	810,00
595	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
595	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.30.24.00.00.00.0550 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	566,37		566,37	566,37	0,00
595	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		40,00	80,00		20,00	40,00	40,00
598	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
599	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
600	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	150.000,00	1.946,43	37.084,94	112.915,06	1.946,43	16.580,94	20.504,00
600	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
600	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
600	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.081,03	5.876,23		1.081,03	5.876,23	0,00
600	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		643,67	2.900,26		643,67	2.900,26	0,00
600	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		161,73	804,45		161,73	804,45	0,00
600	3.3.90.39.65.00.00.00.0500 SERVICOS DE APOIO AO ENS		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 I	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	7.002,45	31.134,35	73.865,65	7.002,45	31.134,35	0,00
602	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		7.002,45	31.134,35		7.002,45	31.134,35	0,00
603	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.000,00	0,00	14.351,60	12.648,40	3.192,00	12.699,00	1.652,60
603	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	7.719,60		0,00	6.067,00	1.652,60
603	4.4.90.52.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS PERMAI		0,00	6.632,00		3.192,00	6.632,00	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 70%	905.000,00	57.238,14	229.435,95	675.564,05	57.238,14	229.435,95	0,00
604	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGEN	833.000,00	57.238,14	220.819,87	612.180,13	57.238,14	220.819,87	0,00
604	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALARIOS		48.597,62	172.902,63		48.597,62	172.902,63	0,00
604	3.1.90.11.05.00.00.00.0540 INCORPORAÇÕES		1.224,11	4.186,44		1.224,11	4.186,44	0,00
604	3.1.90.11.07.00.00.00.0540 ABONO DE PERMANENCIA		630,10	1.260,20		630,10	1.260,20	0,00
604	3.1.90.11.33.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		5.267,74	18.532,96		5.267,74	18.532,96	0,00
604	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.518,57	6.268,43		1.518,57	6.268,43	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	0,00	8.616,08	51.383,92	0,00	8.616,08	0,00
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0540 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	8.616,08		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.365 Educação Infantil	4.105.046,30	285.511,96	1.372.279,43	2.732.766,87	226.606,74	1.205.810,14	166.469,29
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.206.971,30	154.132,26	782.629,08	1.424.342,22	88.100,63	690.662,48	91.966,60
	12.365.0207.2.065 FUNDEB 70%	331.500,00	0,00	267.137,14	64.362,86	0,00	267.137,14	0,00
607	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	331.000,00	0,00	267.137,14	63.862,86	0,00	267.137,14	0,00
607	3.1.90.04.01.02.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	194.751,05		0,00	194.751,05	0,00
607	3.1.90.04.99.01.00.00.0500 CONTRATAÇÃO 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	4.435,20	15.136,19	9.863,81	4.435,20	15.136,19	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	4.435,20	15.136,19	863,81	4.435,20	15.136,19	0,00
611	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		4.435,20	15.136,19		4.435,20	15.136,19	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 CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.605.875,00	122.818,53	495.015,85	1.110.859,15	122.669,75	445.307,07	49.708,78
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	673.875,00	8.546,58	202.373,51	471.501,49	8.397,80	152.664,73	49.708,78
620	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	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 ANTECI		0,00	87.780,24		0,00	87.780,24	0,00
621	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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 RESTITUIÇ	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	4.295,97	19.084,73	27.915,27	4.295,97	19.084,73	0,00
623	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.295,97	19.084,73		4.295,97	19.084,73	0,00
624	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.000,00	2.051,73	11.898,21	26.101,79	2.051,73	11.898,21	0,00
624	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.051,73	11.898,21		2.051,73	11.898,21	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	148,78	148,78	5.851,22	0,00	0,00	148,78
626	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		148,78	148,78		0,00	0,00	148,78
627	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	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 TERC	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 PROFI		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.365 Educação Infantil	4.105.046,30	285.511,96	1.372.279,43	2.732.766,87	226.606,74	1.205.810,14	166.469,29
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.605.875,00	122.818,53	495.015,85	1.110.859,15	122.669,75	445.307,07	49.708,78
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	673.875,00	8.546,58	202.373,51	471.501,49	8.397,80	152.664,73	49.708,78
628	3.3.90.39.65.00.00.00.0500 SERVIÇOS 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 INFORMÁTICA	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	2.050,10	15.845,06	67.154,94	2.050,10	15.845,06	0,00
630	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.050,10	15.845,06		2.050,10	15.845,06	0,00
631	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	4.944,49	5.055,51	0,00	4.944,49	0,00
631	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	4.944,49		0,00	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	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	46.151,28	224.098,67	552.901,33	46.151,28	224.098,67	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	46.151,28	212.527,08	487.472,92	46.151,28	212.527,08	0,00
635	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		42.368,31	156.797,86		42.368,31	156.797,86	0,00
635	3.1.90.11.05.00.00.00.0540 INCORPORAÇÕES		1.025,00	8.506,78		1.025,00	8.506,78	0,00
635	3.1.90.11.07.00.00.00.0540 ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	380,46		0,00	380,46	0,00
635	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.757,97	15.005,10		2.757,97	15.005,10	0,00
635	3.1.90.11.45.00.00.00.0540 FÉRIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		0,00	27.108,62		0,00	27.108,62	0,00
635	3.1.90.11.46.00.00.00.0540 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		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	0,00	11.571,59	53.428,41	0,00	11.571,59	0,00
636	3.1.91.13.08.00.00.00.0540 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		0,00	11.571,59		0,00	11.571,59	0,00
637	3.3.90.08.00.00.00.00.0540 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.066 FUNDEB 30%	152.000,00	68.120,67	68.543,67	83.456,33	68.120,67	68.543,67	0,00
638	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	151.000,00	68.120,67	68.120,67	82.879,33	68.120,67	68.120,67	0,00
638	3.1.90.04.01.02.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		68.120,67	68.120,67		68.120,67	68.120,67	0,00
639	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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 DE SERVIÇO		0,00	423,00		0,00	423,00	0,00
640	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	149.200,00	8.561,17	57.862,40	91.337,60	8.561,17	57.862,40	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	143.200,00	8.561,17	57.862,40	85.337,60	8.561,17	57.862,40	0,00
641	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	71.000,00	4.067,92	35.485,43	35.514,57	4.067,92	35.485,43	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.365 Educação Infantil	4.105.046,30	285.511,96	1.372.279,43	2.732.766,87	226.606,74	1.205.810,14	166.469,29
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	149.200,00	8.561,17	57.862,40	91.337,60	8.561,17	57.862,40	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	143.200,00	8.561,17	57.862,40	85.337,60	8.561,17	57.862,40	0,00
641	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.239,07	17.045,03		2.239,07	17.045,03	0,00
641	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.252,19	5.901,83		1.252,19	5.901,83	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	1.305,32		326,33	1.305,32	0,00
641	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		250,33	1.719,72		250,33	1.719,72	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	429,39	3.221,60	3.778,40	429,39	3.221,60	0,00
644	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		429,39	3.221,60		429,39	3.221,60	0,00
645	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	419,76	3.552,40	1.447,60	419,76	3.552,40	0,00
645	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		419,76	3.552,40		419,76	3.552,40	0,00
646	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	3.644,10	12.268,47	11.731,53	3.644,10	12.268,47	0,00
646	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		3.644,10	12.268,47		3.644,10	12.268,47	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	0,00	3.334,50	165,50	0,00	3.334,50	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	3.334,50		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12 Educação	16.468.248,03	1.104.729,66	6.352.429,18	10.115.818,85	1.162.189,82	5.718.541,28	633.887,90
	0901.12.365 Educação Infantil	4.105.046,30	285.511,96	1.372.279,43	2.732.766,87	226.606,74	1.205.810,14	166.469,29
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	143.000,00	0,00	36.772,10	106.227,90	7.275,19	11.978,19	24.793,91
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	78.000,00	0,00	30.509,60	47.490,40	4.149,46	8.852,46	21.657,14
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	2.172,00	1.448,00
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	0,00	26.889,60	20.110,40	3.915,46	6.680,46	20.209,14
658	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	3.620,00		234,00	2.172,00	1.448,00
660	3.3.90.30.07.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	26.889,60		3.915,46	6.680,46	20.209,14
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	65.000,00	0,00	6.262,50	58.737,50	3.125,73	3.125,73	3.136,77
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	0,00	6.262,50	42.737,50	3.125,73	3.125,73	3.136,77
662	3.3.90.30.07.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.262,50		3.125,73	3.125,73	3.136,77
	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	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10 Saúde	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10.122 Administração Geral	1.409.500,00	158.181,97	768.032,85	641.467,15	186.516,20	640.964,34	127.068,51
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.409.500,00	158.181,97	768.032,85	641.467,15	186.516,20	640.964,34	127.068,51
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.406.500,00	158.181,97	768.032,85	638.467,15	186.516,20	640.964,34	127.068,51
665	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	575.000,00	45.388,99	211.163,31	363.836,69	45.388,99	211.163,31	0,00
665	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		37.621,17	153.388,29		37.621,17	153.388,29	0,00
665	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		16,76	79,92		16,76	79,92	0,00
665	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		723,73	4.096,09		723,73	4.096,09	0,00
665	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.141,36	6.471,31		2.141,36	6.471,31	0,00
665	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		816,30	5.399,64		816,30	5.399,64	0,00
665	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.356,56	26.716,34		1.356,56	26.716,34	0,00
665	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.713,11	15.011,72		2.713,11	15.011,72	0,00
666	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	32.544,61	41.225,00	1.775,00	32.544,61	41.225,00	0,00
666	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		31.549,40	35.751,34		31.549,40	35.751,34	0,00
666	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	5.473,66		995,21	5.473,66	0,00
667	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	46.000,00	1.516,53	9.344,55	36.655,45	1.516,53	9.344,55	0,00
667	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.516,53	9.344,55		1.516,53	9.344,55	0,00
668	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	90.000,00	28.768,13	49.719,92	40.280,08	28.768,13	49.719,92	0,00
668	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		28.768,13	49.719,92		28.768,13	49.719,92	0,00
669	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	2.247,01	13.318,04	30.681,96	2.247,01	13.318,04	0,00
669	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.247,01	13.318,04		2.247,01	13.318,04	0,00
670	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS'	43.000,00	3.887,51	24.677,59	18.322,41	3.887,51	24.677,59	0,00
670	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		3.887,51	24.677,59		3.887,51	24.677,59	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	85.000,00	16.958,83	43.610,90	41.389,10	16.958,83	43.610,90	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		16.958,83	43.610,90		16.958,83	43.610,90	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	286,60	39.379,23	620,77	1.048,25	26.911,36	12.467,87
673	3.3.90.30.00.00.00.00.0601 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	458,73	5.496,95	5.503,05	0,00	0,00	5.496,95
672	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	9.675,00		0,00	9.675,00	0,00
672	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		489,60	489,60		489,60	489,60	0,00
673	3.3.90.30.07.00.00.00.0601 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		458,73	458,73		0,00	0,00	458,73
672	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
672	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	22.734,42		178,65	11.121,55	11.612,87
673	3.3.90.30.16.00.00.00.0601 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	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. (CONSUM		0,00	4.638,16		0,00	4.476,16	162,00
672	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	1.333,45		0,00	640,45	693,00
672	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	128,60		0,00	128,60	0,00
672	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		-583,00	0,00		0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	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 TERC	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 TERC	300.000,00	11.128,85	269.181,77	30.818,23	44.916,05	165.833,97	103.347,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10 Saúde	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10.122 Administração Geral	1.409.500,00	158.181,97	768.032,85	641.467,15	186.516,20	640.964,34	127.068,51
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.409.500,00	158.181,97	768.032,85	641.467,15	186.516,20	640.964,34	127.068,51
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.406.500,00	158.181,97	768.032,85	638.467,15	186.516,20	640.964,34	127.068,51
676	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		40,00	1.292,23		0,00	1.252,23	40,00
676	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	3.597,81		0,00	3.597,81	0,00
676	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		64,60	354,15		64,60	354,15	0,00
676	3.3.90.39.41.00.00.00.0500 FORNECIMENTO DE ALIMENT		350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
676	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		679,77	6.651,01		679,77	6.651,01	0,00
676	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		387,12	1.395,25		387,12	1.395,25	0,00
676	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	9.409,98		0,00	9.409,98	0,00
676	3.3.90.39.50.00.00.00.0500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		3.766,50	179.192,75		35.129,70	96.251,95	82.940,80
676	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		372,86	1.697,49		372,86	1.697,49	0,00
676	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		1.218,00	6.628,00		1.218,00	6.628,00	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		2.814,00	14.116,00	20.017,00
676	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		4.250,00	23.300,10		4.250,00	23.300,10	0,00
677	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	52.000,00	11.661,68	35.284,84	16.715,16	5.905,79	29.528,95	5.755,89
677	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		11.511,78	34.535,34		5.755,89	28.779,45	5.755,89
677	3.3.90.40.13.00.00.00.0500 COMUNICAÇÃO DE DADOS		149,90	749,50		149,90	749,50	0,00
678	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.000,00	3.334,50	23.650,25	47.349,75	3.334,50	23.650,25	0,00
678	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.334,50	23.650,25		3.334,50	23.650,25	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	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	77.000,00	0,00	59.286,19	17.713,81	15.621,75	25.286,19	34.000,00
685	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	11.321,00	679,00	5.808,00	11.321,00	0,00
686	4.4.90.52.00.00.00.00.0601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.000,00	0,00	47.965,19	11.034,81	9.813,75	13.965,19	34.000,00
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	4.4.90.52.12.00.00.00.0601 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10 Saúde	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10.301 Atenção Básica	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	77.000,00	0,00	59.286,19	17.713,81	15.621,75	25.286,19	34.000,00
686	4.4.90.52.35.00.00.00.0601 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	47.965,19		9.813,75	13.965,19	34.000,00
685	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	11.321,00		5.808,00	11.321,00	0,00
686	4.4.90.52.42.00.00.00.0601 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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	55.558,47	408.441,53	8.623,24	55.558,37	0,10
690	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	230.000,00	8.623,24	49.468,64	180.531,36	8.623,24	49.468,64	0,00
690	3.1.90.11.01.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.737,86	36.925,05		5.737,86	36.925,05	0,00
690	3.1.90.11.05.00.00.00.0600 INCORPORAÇÕES		751,17	2.561,17		751,17	2.561,17	0,00
690	3.1.90.11.10.00.00.00.0600 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.238,12	4.220,46		1.238,12	4.220,46	0,00
690	3.1.90.11.37.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		896,09	3.011,47		896,09	3.011,47	0,00
690	3.1.90.11.45.00.00.00.0600 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	916,83		0,00	916,83	0,00
690	3.1.90.11.46.00.00.00.0600 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	1.833,66		0,00	1.833,66	0,00
691	3.1.90.16.00.00.00.00.0600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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 EXTRAORDINARIC		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 MANUTENC.		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 SERVIÇC	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 TERC	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 TERC	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 I	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-ALIME		0,00	4.013,75		0,00	4.013,75	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁI	573.000,00	45.135,99	225.111,59	347.888,41	35.755,99	215.731,59	9.380,00
699	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	433.000,00	35.388,83	191.710,32	241.289,68	35.388,83	191.710,32	0,00
699	3.1.90.11.01.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E SALARIOS		33.159,09	160.935,63		33.159,09	160.935,63	0,00
699	3.1.90.11.05.00.00.00.0600 INCORPORAÇÕES		268,94	1.241,38		268,94	1.241,38	0,00
699	3.1.90.11.37.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.960,80	8.662,15		1.960,80	8.662,15	0,00
699	3.1.90.11.45.00.00.00.0600 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	6.776,51		0,00	6.776,51	0,00
699	3.1.90.11.46.00.00.00.0600 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	14.094,65		0,00	14.094,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10 Saúde	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10.301 Atenção Básica	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁI	573.000,00	45.135,99	225.111,59	347.888,41	35.755,99	215.731,59	9.380,00
700	3.1.90.16.00.00.00.00.0604 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	24.500,00	367,16	1.946,66	22.553,34	367,16	1.946,66	0,00
700	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0604 SERVICOS EXTRAORDINARIC		367,16	1.946,66		367,16	1.946,66	0,00
701	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0604 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	12.429,26	24.570,74	0,00	12.429,26	0,00
701	3.1.91.13.08.00.00.00.00.0604 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	12.429,26		0,00	12.429,26	0,00
702	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0604 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0604 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	9.380,00	9.380,00	4.620,00	0,00	0,00	9.380,00
703	3.3.90.30.23.00.00.00.00.0604 MATERIAL DE UNIFORMES, T		9.380,00	9.380,00		0,00	0,00	9.380,00
704	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0604 PASSAGENS E DESPESAS C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0604 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	9.645,35	46.354,65	0,00	9.645,35	0,00
705	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0604 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	9.645,35		0,00	9.645,35	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	4.164.539,36	237.305,34	1.640.292,90	2.524.246,46	267.259,96	1.329.635,48	310.657,42
1039	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	0,00	70.550,39	129.449,61	0,00	70.550,39	0,00
706	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	240.000,00	0,00	220.158,05	19.841,95	0,00	220.158,05	0,00
1038	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0621 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	49.944,74	49.944,74	10.055,26	49.944,74	49.944,74	0,00
1039	3.1.90.04.01.02.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	70.550,39		0,00	70.550,39	0,00
706	3.1.90.04.01.02.00.00.00.0600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	167.321,54		0,00	167.321,54	0,00
1038	3.1.90.04.01.02.00.00.00.0621 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		49.944,74	49.944,74		49.944,74	49.944,74	0,00
706	3.1.90.04.99.01.00.00.00.0600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	52.836,51		0,00	52.836,51	0,00
709	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	900.000,00	76.777,30	180.971,75	719.028,25	76.777,30	180.971,75	0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGEN	39.000,00	0,00	38.288,21	711,79	0,00	38.288,21	0,00
708	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E VANTAGEN	205.000,00	0,00	138.499,74	66.500,26	0,00	138.499,74	0,00
709	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		43.771,07	79.146,52		43.771,07	79.146,52	0,00
708	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	73.906,77		0,00	73.906,77	0,00
709	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		17.160,60	33.172,63		17.160,60	33.172,63	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0600 INCORPORAÇÕES		0,00	15.888,74		0,00	15.888,74	0,00
708	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0621 INCORPORAÇÕES		0,00	33.479,34		0,00	33.479,34	0,00
709	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		6.724,95	13.055,34		6.724,95	13.055,34	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0600 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	5.766,74		0,00	5.766,74	0,00
708	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0621 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	13.382,74		0,00	13.382,74	0,00
709	3.1.90.11.33.00.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.385,40	1.385,40		1.385,40	1.385,40	0,00
707	3.1.90.11.33.00.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	2.770,80		0,00	2.770,80	0,00
708	3.1.90.11.33.00.00.00.00.0621 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	2.770,80		0,00	2.770,80	0,00
709	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		7.735,28	7.735,28		7.735,28	7.735,28	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	13.861,93		0,00	13.861,93	0,00
708	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0621 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	14.960,09		0,00	14.960,09	0,00
709	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	13.066,73		0,00	13.066,73	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10 Saúde	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10.301 Atenção Básica	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	4.164.539,36	237.305,34	1.640.292,90	2.524.246,46	267.259,96	1.329.635,48	310.657,42
709	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	33.409,85		0,00	33.409,85	0,00
710	3.1.90.13.00.00.00.00.0600 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00	-15.822,42	56.658,39	148.341,61	-15.822,42	56.658,39	0,00
710	3.1.90.13.02.01.00.00.0600 INSS SERVIDORES		-15.822,42	54.949,14		-15.822,42	54.949,14	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 VARIÁVE	120.000,00	17.894,48	17.894,48	102.105,52	17.894,48	17.894,48	0,00
711	3.1.90.16.00.00.00.00.0600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	35.000,00	0,00	14.661,20	20.338,80	0,00	14.661,20	0,00
1034	3.1.90.16.00.00.00.00.0621 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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 EXTRAORDINARIC		17.894,48	17.894,48		17.894,48	17.894,48	0,00
711	3.1.90.16.44.00.00.00.0600 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	14.661,20		0,00	14.661,20	0,00
713	3.1.90.94.00.00.00.00.0600 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	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 DEMISS		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	15.815,49	58.589,15	59.410,85	15.815,49	58.589,15	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 ATI		15.815,49	58.589,15		15.815,49	58.589,15	0,00
716	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS'	113.000,00	14.311,05	77.451,08	35.548,92	14.311,05	77.451,08	0,00
716	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		14.311,05	77.451,08		14.311,05	77.451,08	0,00
718	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	1.680,75	1.680,75	819,25	1.680,75	1.680,75	0,00
717	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	1.008,45	1.008,45	10.991,55	1.008,45	1.008,45	0,00
718	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.680,75	1.680,75		1.680,75	1.680,75	0,00
717	3.3.90.14.14.00.00.00.0600 DIARIAS NO PAIS		1.008,45	1.008,45		1.008,45	1.008,45	0,00
720	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	11.862,09	33.531,83	20.468,17	1.603,89	11.685,89	21.845,94
724	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00	0,00	11.956,48	197.043,52	0,00	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		875,00	875,00		875,00	875,00	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. (CONSUM		0,00	8.620,00		0,00	8.620,00	0,00
721	3.3.90.30.17.00.00.00.0600 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	2.080,00		0,00	1.430,00	650,00
720	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		9.784,20	9.784,20		0,00	0,00	9.784,20
719	3.3.90.30.22.00.00.00.0600 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	8.974,47		0,00	5.874,67	3.099,80
720	3.3.90.30.23.00.00.00.0500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.462,00		0,00	1.462,00	0,00
720	3.3.90.30.30.00.00.00.0500 MATERIAL PARA COMUNICAC		680,89	680,89		680,89	680,89	0,00
720	3.3.90.30.35.00.00.00.0500 MATERIAL LABORATORIAL		522,00	522,00		0,00	0,00	522,00
720	3.3.90.30.36.00.00.00.0500 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	11.587,74		48,00	48,00	11.539,74
719	3.3.90.30.36.00.00.00.0600 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	607,55		0,00	400,00	207,55
720	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10 Saúde	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10.301 Atenção Básica	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	4.164.539,36	237.305,34	1.640.292,90	2.524.246,46	267.259,96	1.329.635,48	310.657,42
720	3.3.90.30.96.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	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 SERVIÇO	40.000,00	0,00	8.450,00	31.550,00	0,00	8.450,00	0,00
727	3.3.90.32.03.00.00.00.0500 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.32.05.00.00.00.0600 MERCADORIAS PARA DOACA		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 CO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	2.500,00	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00
733	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.36.28.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	233.000,00	32.397,65	116.296,67	116.703,33	36.259,59	80.348,54	35.948,13
736	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	546.500,00	0,00	344.918,48	201.581,52	21.900,00	127.118,48	217.800,00
737	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR		213,21	2.629,86		213,21	2.629,86	0,00
738	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		593,83	1.418,73		593,83	1.418,73	0,00
738	3.3.90.39.50.00.00.00.0500 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITA		31.437,98	111.501,09		35.299,92	75.552,96	35.948,13
734	3.3.90.39.50.00.00.00.0600 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	344.918,48		21.900,00	127.118,48	217.800,00
738	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		152,63	746,99		152,63	746,99	0,00
739	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
740	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	167.000,00	13.152,75	69.234,13	97.765,87	13.152,75	69.234,13	0,00
740	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIME		13.152,75	69.234,13		13.152,75	69.234,13	0,00
741	3.3.90.48.00.00.00.00.0500 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	123.539,36	17.783,01	66.755,21	56.784,15	17.783,01	66.699,21	56,00
741	3.3.90.48.01.00.00.00.0500 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS		17.783,01	66.755,21		17.783,01	66.699,21	56,00
742	3.3.90.91.00.00.00.00.0500 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	140.000,00	0,00	41.400,00	98.600,00	3.450,00	10.350,00	31.050,00
743	3.3.90.93.99.00.00.00.0500 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E		0,00	41.400,00		3.450,00	10.350,00	31.050,00
744	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.000,00	0,00	11.940,88	2.059,12	11.000,88	11.940,88	0,00
744	4.4.90.52.12.00.00.00.0621 APARELHOS E UTENSÍLIOS C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
744	4.4.90.52.35.00.00.00.0621 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	11.940,88		11.000,88	11.940,88	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
746	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
747	4.4.90.39.00.00.00.00.0622 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10 Saúde	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10.301 Atenção Básica	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
749	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
750	3.3.90.32.00.00.00.00.0621 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.36.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.40.00.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		0,00	34.764,00		0,00	0,00	34.764,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES	2.053.000,00	186.529,90	802.291,31	1.250.708,69	166.801,96	753.415,22	48.876,09
755	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	398.000,00	31.855,06	168.490,82	229.509,18	31.855,06	168.490,82	0,00
755	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		20.423,72	97.960,30		20.423,72	97.960,30	0,00
755	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		659,78	3.794,39		659,78	3.794,39	0,00
755	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		2.886,61	11.911,08		2.886,61	11.911,08	0,00
755	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.740,89	12.485,08		2.740,89	12.485,08	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		1.769,73	7.963,19		1.769,73	7.963,19	0,00
755	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUÍDO		1.124,78	11.292,27		1.124,78	11.292,27	0,00
755	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		2.249,55	22.584,51		2.249,55	22.584,51	0,00
756	3.1.90.16.00.00.00.00.0600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	252.000,00	0,00	52.261,37	199.738,63	0,00	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 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	52.261,37		0,00	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	0,00	8.142,98	30.857,02	0,00	8.142,98	0,00
758	3.1.91.13.08.00.00.00.0600 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		0,00	8.142,98		0,00	8.142,98	0,00
759	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.000,00	1.962,80	11.783,45	7.216,55	1.962,80	11.783,45	0,00
759	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		1.962,80	11.783,45		1.962,80	11.783,45	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	0,00	60.080,89	195.919,11	0,00	49.656,75	10.424,14
1033	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 DIÁRIAS CIVIL	80.000,00	28.146,96	79.765,66	234,34	30.163,86	79.765,66	0,00
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		0,00	60.080,89		0,00	49.656,75	10.424,14
1033	3.3.90.14.14.00.00.00.0621 DIARIAS NO PAIS		28.146,96	79.765,66		30.163,86	79.765,66	0,00
764	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	698.000,00	105.039,45	310.603,11	387.396,89	78.470,26	280.827,52	29.775,59

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10 Saúde	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10.301 Atenção Básica	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.693.539,36	477.594,47	2.817.304,46	4.876.234,90	494.062,90	2.379.626,85	437.677,61
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	2.053.000,00	186.529,90	802.291,31	1.250.708,69	166.801,96	753.415,22	48.876,09
762	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	7.270,08	57.830,43	47.169,57	12.727,18	57.802,07	28,36
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 LUBRIFICA		45.618,61	208.451,13		45.618,61	208.451,13	0,00
764	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
764	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	1.622,80		0,00	929,80	693,00
764	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		56.401,84	77.506,84		29.832,65	49.724,25	27.782,59
762	3.3.90.30.39.00.00.00.0600 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		7.442,70	54.103,05		12.899,80	54.074,69	28,36
764	3.3.90.30.96.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO PAC		3.019,00	23.022,34		3.019,00	21.722,34	1.300,00
762	3.3.90.30.96.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO PAC		-172,62	3.727,38		-172,62	3.727,38	0,00
765	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	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	5.673,00	16.351,60	61.648,40	2.658,60	11.543,60	4.808,00
767	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	24.500,00	2.618,20	9.139,85	15.360,15	4.999,85	9.139,85	0,00
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		3.568,00	7.211,60		1.193,60	3.643,60	3.568,00
767	3.3.90.39.19.00.00.00.0600 MANUTENCAO E CONSERVAI		2.898,20	5.238,20		2.898,20	5.238,20	0,00
769	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		640,00	640,00		0,00	0,00	640,00
769	3.3.90.39.61.00.00.00.0500 SERVICOS DE SOCORRO E S		265,00	265,00		265,00	265,00	0,00
767	3.3.90.39.61.00.00.00.0600 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	2.381,65		2.381,65	2.381,65	0,00
769	3.3.90.39.96.00.00.00.0500 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		1.200,00	8.235,00		1.200,00	7.635,00	600,00
767	3.3.90.39.96.00.00.00.0600 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		-280,00	1.520,00		-280,00	1.520,00	0,00
770	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00	3.964,35	22.094,15	31.905,85	3.964,35	22.094,15	0,00
770	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.964,35	22.094,15		3.964,35	22.094,15	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10 Saúde	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	619.744,93	22.642,46	184.660,47	435.084,46	25.040,66	167.115,37	17.545,10
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	619.744,93	22.642,46	184.660,47	435.084,46	25.040,66	167.115,37	17.545,10
	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	22.642,46	184.660,47	394.084,46	25.040,66	167.115,37	17.545,10
778	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGEN	154.000,00	11.511,58	69.083,91	84.916,09	11.511,58	69.083,91	0,00
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		7.148,92	27.023,06		7.148,92	27.023,06	0,00
778	3.1.90.11.04.00.00.00.0600 ADICIONAL NOTURNO		406,96	1.402,54		406,96	1.402,54	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	6.916,02		2.305,34	6.916,02	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	2.588,57		939,17	2.588,57	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		711,19	1.844,63		711,19	1.844,63	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	7.625,15	31.535,71	7.464,29	7.625,15	31.535,71	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		7.625,15	31.535,71		7.625,15	31.535,71	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	1.172,81	5.848,86	26.151,14	1.172,81	5.848,86	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.0621 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.172,81	5.848,86		1.172,81	5.848,86	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	32,00	1.416,24	976,10
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	622,19	4.052,84	5.447,16	622,19	4.052,84	0,00
787	3.3.90.30.01.00.00.00.0621 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		622,19	2.834,94		622,19	2.834,94	0,00
786	3.3.90.30.04.00.00.00.0600 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
787	3.3.90.30.16.00.00.00.0621 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
786	3.3.90.30.22.00.00.00.0600 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	2.275,34		32,00	1.299,24	976,10
787	3.3.90.30.25.00.00.00.0621 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	477,90		0,00	477,90	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10 Saúde	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	619.744,93	22.642,46	184.660,47	435.084,46	25.040,66	167.115,37	17.545,10
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	619.744,93	22.642,46	184.660,47	435.084,46	25.040,66	167.115,37	17.545,10
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	578.744,93	22.642,46	184.660,47	394.084,46	25.040,66	167.115,37	17.545,10
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	2.366,20	11.831,00	16.569,00
788	3.3.90.36.15.00.00.00.0600 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	28.400,00		2.366,20	11.831,00	16.569,00
789	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	438,68	603,68	396,32	438,68	603,68	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 CONSERVA		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
789	3.3.90.39.43.00.00.00.0600 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		249,21	249,21		249,21	249,21	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		189,47	189,47		189,47	189,47	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
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	1.272,05	2.519,40	44.480,60	1.272,05	2.519,40	0,00
793	3.3.90.46.00.00.00.00.0600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00	0,00	3.383,90	42.616,10	0,00	3.383,90	0,00
794	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.272,05	2.519,40		1.272,05	2.519,40	0,00
793	3.3.90.46.01.00.00.00.0600 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	3.383,90		0,00	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	0,00	57.102,45	96.897,55	1.905,30	40.615,30	16.487,15
	1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacêi	154.000,00	0,00	57.102,45	96.897,55	1.905,30	40.615,30	16.487,15
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	154.000,00	0,00	57.102,45	96.897,55	1.905,30	40.615,30	16.487,15
802	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	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 SERVIÇ	48.000,00	0,00	44.602,45	3.397,55	1.905,30	28.115,30	16.487,15
800	3.3.90.32.00.00.00.00.0603 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	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 SERVIÇ	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		1.905,30	28.115,30	16.487,15
1041	3.3.90.40.00.00.00.00.0600 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	15.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00
1041	3.3.90.40.07.00.00.00.0600 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		0,00	12.500,00		0,00	12.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10 Saúde	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	242.076,20	105.195,27	131.798,61	110.277,59	40.109,59	55.736,84	76.061,77
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	242.076,20	105.195,27	131.798,61	110.277,59	40.109,59	55.736,84	76.061,77
	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
	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 VARIÁVE	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 TERC	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 TERC	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 I	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	0,00	13.000,00	30.000,00	0,00	3.190,00	9.810,00
814	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	43.000,00	0,00	13.000,00	30.000,00	0,00	3.190,00	9.810,00
814	3.3.90.39.82.00.00.00.0600 SERVICOS DE CONTROLE AM		0,00	13.000,00		0,00	3.190,00	9.810,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	149.576,20	105.195,27	118.798,61	30.777,59	40.109,59	52.546,84	66.251,77
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	135.576,20	105.110,80	117.322,46	18.253,74	39.975,12	51.070,69	66.251,77
816	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.860,00		0,00	1.860,00	0,00
816	3.3.90.30.18.00.00.00.0500 MATERIAIS E MEDICAMENTO		105.110,80	113.640,80		39.883,60	48.413,60	65.227,20
816	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	1.821,66		91,52	797,09	1.024,57
816	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
817	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
818	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	84,47	1.476,15	523,85	134,47	1.476,15	0,00
818	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
818	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
818	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		84,47	426,15		84,47	426,15	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	1001.10 Saúde	10.212.060,49	763.614,17	3.960.140,55	6.251.919,94	747.634,65	3.285.300,41	674.840,14
	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 VIGILANC	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 VANTAGEN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
822	3.1.90.16.00.00.00.00.0600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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 AT	0,00	0,00	1.063,57	0,00	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 C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
828	3.3.90.33.01.00.00.00.0600 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 TERC	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 TERC	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 ESGO	0,00	0,00	178,14	0,00	0,00	178,14	0,00
833	3.3.90.40.00.00.00.00.0600 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	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 I	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	2.657.005,44	86.636,23	1.114.864,50	1.542.140,94	153.446,49	867.343,28	247.521,22
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.136.339,20	56.805,64	923.970,86	1.212.368,34	109.526,72	688.843,14	235.127,72
	1101.23 Comércio e Serviços	2.136.339,20	56.805,64	923.970,86	1.212.368,34	109.526,72	688.843,14	235.127,72
	1101.23.691 Promoção Comercial	6.000,00	548,00	548,00	5.452,00	548,00	548,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	6.000,00	548,00	548,00	5.452,00	548,00	548,00	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	548,00	548,00	1.452,00	548,00	548,00	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	548,00	548,00	452,00	548,00	548,00	0,00
840	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		548,00	548,00		548,00	548,00	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
841	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		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	2.130.339,20	56.257,64	923.422,86	1.206.916,34	108.978,72	688.295,14	235.127,72
	1101.23.695.0201 Promoções da Industria e Comé	86.125,25	0,00	6.472,04	79.653,21	1.437,80	4.964,30	1.507,74
	23.695.0201.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	83.125,25	0,00	6.472,04	76.653,21	1.437,80	4.964,30	1.507,74
844	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.472,04	3.527,96	1.437,80	4.964,30	1.507,74
844	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	3.526,50	0,00
844	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	269,80		269,80	269,80	0,00
844	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	2.373,74		1.168,00	1.168,00	1.205,74
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	2.657.005,44	86.636,23	1.114.864,50	1.542.140,94	153.446,49	867.343,28	247.521,22
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.136.339,20	56.805,64	923.970,86	1.212.368,34	109.526,72	688.843,14	235.127,72
	1101.23 Comércio e Serviços	2.136.339,20	56.805,64	923.970,86	1.212.368,34	109.526,72	688.843,14	235.127,72
	1101.23.695 Turismo	2.130.339,20	56.257,64	923.422,86	1.206.916,34	108.978,72	688.295,14	235.127,72
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	2.044.213,95	56.257,64	916.950,82	1.127.263,13	107.540,92	683.330,84	233.619,98
	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	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	0,00
852	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING (71.860,00	2.649,32	27.759,35	44.100,65	2.826,64	16.273,82	11.485,53
853	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	13.116,15	4.883,85	177,32	1.630,62	11.485,53
853	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.323,15		177,32	1.226,12	97,03
853	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	11.583,00		0,00	194,50	11.388,50
853	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	23.860,00	2.649,32	14.643,20	9.216,80	2.649,32	14.643,20	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		910,27	7.307,54		910,27	7.307,54	0,00
855	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.739,05	6.865,66		1.739,05	6.865,66	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	0,00	269.141,05	19.808,95	49.809,99	114.222,45	154.918,60
858	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.950,00	0,00	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	49.809,99	114.222,45	85.777,55
858	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	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		49.809,99	114.222,45	85.777,55
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.657.005,44	86.636,23	1.114.864,50	1.542.140,94	153.446,49	867.343,28	247.521,22
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.136.339,20	56.805,64	923.970,86	1.212.368,34	109.526,72	688.843,14	235.127,72
	1101.23 Comércio e Serviços	2.136.339,20	56.805,64	923.970,86	1.212.368,34	109.526,72	688.843,14	235.127,72
	1101.23.695 Turismo	2.130.339,20	56.257,64	923.422,86	1.206.916,34	108.978,72	688.295,14	235.127,72
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	2.044.213,95	56.257,64	916.950,82	1.127.263,13	107.540,92	683.330,84	233.619,98
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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
	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	0,00	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	0,00	33.703,07	76,00
868	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.890,96		0,00	3.890,96	0,00
868	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADAC		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 ALIMENT		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 JUI	26.000,00	6.400,50	6.400,50	19.599,50	3.748,00	3.748,00	2.652,50
1046	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1046	3.3.50.41.99.00.00.00.0500 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		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	3.900,50	3.900,50	3.099,50	1.248,00	1.248,00	2.652,50
872	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.790,50	2.790,50		1.248,00	1.248,00	1.542,50
872	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		1.110,00	1.110,00		0,00	0,00	1.110,00
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	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
874	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.657.005,44	86.636,23	1.114.864,50	1.542.140,94	153.446,49	867.343,28	247.521,22
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.136.339,20	56.805,64	923.970,86	1.212.368,34	109.526,72	688.843,14	235.127,72
	1101.23 Comércio e Serviços	2.136.339,20	56.805,64	923.970,86	1.212.368,34	109.526,72	688.843,14	235.127,72
	1101.23.695 Turismo	2.130.339,20	56.257,64	923.422,86	1.206.916,34	108.978,72	688.295,14	235.127,72
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	2.044.213,95	56.257,64	916.950,82	1.127.263,13	107.540,92	683.330,84	233.619,98
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	1.145.674,75	47.207,82	312.813,99	832.860,76	50.264,78	270.178,32	42.635,67
875	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	394.000,00	29.045,19	144.506,03	249.493,97	29.045,19	144.506,03	0,00
875	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		20.766,72	94.102,08		20.766,72	94.102,08	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		1.876,22	8.458,03		1.876,22	8.458,03	0,00
875	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.095,16	5.092,37		1.095,16	5.092,37	0,00
875	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.869,70	8.909,05		1.869,70	8.909,05	0,00
875	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.145,80	9.189,94		1.145,80	9.189,94	0,00
875	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.291,59	18.552,84		2.291,59	18.552,84	0,00
876	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.300,00	1.852,69	8.872,65	25.427,35	1.852,69	8.872,65	0,00
876	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		857,48	4.362,32		857,48	4.362,32	0,00
876	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	4.510,33		995,21	4.510,33	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	10.907,87	14.092,13	2.357,25	10.907,87	0,00
879	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.357,25	10.907,87		2.357,25	10.907,87	0,00
880	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	2.633,72	13.980,09	4.019,91	2.633,72	13.980,09	0,00
880	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.633,72	13.980,09		2.633,72	13.980,09	0,00
881	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,00	6.953,41	46,59	0,00	6.953,41	0,00
881	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	6.953,41		0,00	6.953,41	0,00
882	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.972,81	27,19	876,00	10.726,18	19.246,63
883	3.3.90.30.00.00.00.00.0701 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	239,04	239,04	760,96	0,00	0,00	239,04
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		0,00	1.355,66		0,00	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		0,00	936,00		876,00	936,00	0,00
882	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	3.105,95		0,00	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
883	3.3.90.30.24.00.00.00.0701 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
883	3.3.90.30.26.00.00.00.0701 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	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		239,04	239,04		0,00	0,00	239,04
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 SERVIÇC	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	2.657.005,44	86.636,23	1.114.864,50	1.542.140,94	153.446,49	867.343,28	247.521,22
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.136.339,20	56.805,64	923.970,86	1.212.368,34	109.526,72	688.843,14	235.127,72
	1101.23 Comércio e Serviços	2.136.339,20	56.805,64	923.970,86	1.212.368,34	109.526,72	688.843,14	235.127,72
	1101.23.695 Turismo	2.130.339,20	56.257,64	923.422,86	1.206.916,34	108.978,72	688.295,14	235.127,72
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	2.044.213,95	56.257,64	916.950,82	1.127.263,13	107.540,92	683.330,84	233.619,98
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	1.145.674,75	47.207,82	312.813,99	832.860,76	50.264,78	270.178,32	42.635,67
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	57.000,00	6.065,83	53.045,33	3.954,67	8.485,83	29.895,33	23.150,00
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		0,00	17.833,16		0,00	1.263,16	16.570,00
887	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
887	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		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	105,72		20,52	105,72	0,00
887	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		795,01	3.204,98		795,01	3.204,98	0,00
887	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		76,26	4.627,46		76,26	4.627,46	0,00
887	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	2.440,80		0,00	2.440,80	0,00
887	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		244,04	1.048,21		244,04	1.048,21	0,00
887	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		3.580,00	3.580,00		0,00	0,00	3.580,00
887	3.3.90.39.77.00.00.00.0500 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		0,00	9.000,00		6.000,00	6.000,00	3.000,00
887	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.350,00	6.005,00		1.350,00	6.005,00	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	5.014,10	24.959,35	28.040,65	5.014,10	24.959,35	0,00
890	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.014,10	24.959,35		5.014,10	24.959,35	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.657.005,44	86.636,23	1.114.864,50	1.542.140,94	153.446,49	867.343,28	247.521,22
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.136.339,20	56.805,64	923.970,86	1.212.368,34	109.526,72	688.843,14	235.127,72
	1101.23 Comércio e Serviços	2.136.339,20	56.805,64	923.970,86	1.212.368,34	109.526,72	688.843,14	235.127,72
	1101.23.695 Turismo	2.130.339,20	56.257,64	923.422,86	1.206.916,34	108.978,72	688.295,14	235.127,72
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	2.044.213,95	56.257,64	916.950,82	1.127.263,13	107.540,92	683.330,84	233.619,98
	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
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	138.379,20	0,00	35.811,32	102.567,88	891,51	13.959,64	21.851,68
907	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	22.965,32	34,68	891,51	1.113,64	21.851,68
907	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	22.079,88		250,00	250,00	21.829,88
907	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	663,31		641,51	641,51	21,80
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		0,00	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	91.379,20	0,00	12.846,00	78.533,20	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
909	3.3.90.39.77.00.00.00.0500 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		0,00	0,00		0,00	0,00	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	166.666,24	8.469,48	61.542,95	105.123,29	28.820,66	56.650,35	4.892,60
	1102.13 Cultura	166.666,24	8.469,48	61.542,95	105.123,29	28.820,66	56.650,35	4.892,60
	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 C	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.657.005,44	86.636,23	1.114.864,50	1.542.140,94	153.446,49	867.343,28	247.521,22
	11.02 CULTURA	166.666,24	8.469,48	61.542,95	105.123,29	28.820,66	56.650,35	4.892,60
	1102.13 Cultura	166.666,24	8.469,48	61.542,95	105.123,29	28.820,66	56.650,35	4.892,60
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	101.513,12	7.809,58	36.493,37	65.019,75	6.874,88	34.440,77	2.052,60
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	101.513,12	7.809,58	36.493,37	65.019,75	6.874,88	34.440,77	2.052,60
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	101.513,12	7.809,58	36.493,37	65.019,75	6.874,88	34.440,77	2.052,60
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	23.563,95	23.436,05	4.500,56	23.563,95	0,00
917	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.185,80	19.737,68		4.185,80	19.737,68	0,00
917	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		119,93	479,72		119,93	479,72	0,00
917	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		194,83	779,32		194,83	779,32	0,00
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	3.496,92	2.503,08	606,24	3.496,92	0,00
918	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		606,24	3.031,20		606,24	3.031,20	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	1.135,48	2.864,52	225,90	1.135,48	0,00
920	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		225,90	1.135,48		225,90	1.135,48	0,00
921	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.500,00	199,61	1.129,31	2.370,69	199,61	1.129,31	0,00
921	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		199,61	1.129,31		199,61	1.129,31	0,00
922	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	500,00	190,48	418,32	81,68	190,48	418,32	0,00
922	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		190,48	418,32		190,48	418,32	0,00
923	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	767,90	232,10	437,90	767,90	0,00
923	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	767,90		437,90	767,90	0,00
924	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	195,49	195,49	304,51	195,49	195,49	0,00
924	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		195,49	195,49		195,49	195,49	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	-680,00	720,00	3.293,12	0,00	720,00	0,00
926	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		-680,00	0,00		0,00	0,00	0,00
926	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO 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	3.013,40	1.986,60	518,70	3.013,40	0,00
928	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		518,70	3.013,40		518,70	3.013,40	0,00
929	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	2.052,60	2.052,60	17.947,40	0,00	0,00	2.052,60
929	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		2.052,60	2.052,60		0,00	0,00	2.052,60
	1102.13.392 Difusão Cultural	54.640,00	659,90	24.785,78	29.854,22	21.945,78	21.945,78	2.840,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	54.640,00	659,90	24.785,78	29.854,22	21.945,78	21.945,78	2.840,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	33.640,00	659,90	24.785,78	8.854,22	21.945,78	21.945,78	2.840,00
930	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	59,90	274,78	3.725,22	274,78	274,78	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.657.005,44	86.636,23	1.114.864,50	1.542.140,94	153.446,49	867.343,28	247.521,22
	11.02 CULTURA	166.666,24	8.469,48	61.542,95	105.123,29	28.820,66	56.650,35	4.892,60
	1102.13 Cultura	166.666,24	8.469,48	61.542,95	105.123,29	28.820,66	56.650,35	4.892,60
	1102.13.392 Difusão Cultural	54.640,00	659,90	24.785,78	29.854,22	21.945,78	21.945,78	2.840,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	54.640,00	659,90	24.785,78	29.854,22	21.945,78	21.945,78	2.840,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	33.640,00	659,90	24.785,78	8.854,22	21.945,78	21.945,78	2.840,00
930	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		59,90	274,78		274,78	274,78	0,00
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	600,00	1.371,00	3.629,00	1.371,00	1.371,00	0,00
932	3.3.90.36.13.00.00.00.0500 CONFERENCIAS E EXPOSIC		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
932	3.3.90.36.23.00.00.00.0500 FORNECIMENTO DE GÊNERO		0,00	771,00		771,00	771,00	0,00
933	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	23.140,00	0,00	23.140,00	0,00	20.300,00	20.300,00	2.840,00
933	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	10.350,00		8.000,00	8.000,00	2.350,00
933	3.3.90.39.22.00.00.00.0500 EXPOSICOES, CONGRESSOS		0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
933	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	0,00
933	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	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	354.000,00	21.361,11	129.350,69	224.649,31	15.099,11	121.849,79	7.500,90
	1103.27 Desporto e Lazer	354.000,00	21.361,11	129.350,69	224.649,31	15.099,11	121.849,79	7.500,90
	1103.27.812 Desporto Comunitário	354.000,00	21.361,11	129.350,69	224.649,31	15.099,11	121.849,79	7.500,90
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	354.000,00	21.361,11	129.350,69	224.649,31	15.099,11	121.849,79	7.500,90
	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
937	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	272.000,00	16.361,11	114.302,73	157.697,27	15.099,11	111.801,83	2.500,90
939	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	152.000,00	9.310,11	51.271,50	100.728,50	9.310,11	51.271,50	0,00
939	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.566,32	29.086,05		6.566,32	29.086,05	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	3.017,27		677,58	3.017,27	0,00
939	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		680,43	3.063,25		680,43	3.063,25	0,00
939	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.385,78	6.154,30		1.385,78	6.154,30	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.657.005,44	86.636,23	1.114.864,50	1.542.140,94	153.446,49	867.343,28	247.521,22
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	354.000,00	21.361,11	129.350,69	224.649,31	15.099,11	121.849,79	7.500,90
	1103.27 Desporto e Lazer	354.000,00	21.361,11	129.350,69	224.649,31	15.099,11	121.849,79	7.500,90
	1103.27.812 Desporto Comunitário	354.000,00	21.361,11	129.350,69	224.649,31	15.099,11	121.849,79	7.500,90
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	354.000,00	21.361,11	129.350,69	224.649,31	15.099,11	121.849,79	7.500,90
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	272.000,00	16.361,11	114.302,73	157.697,27	15.099,11	111.801,83	2.500,90
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	1.666,94	2.833,06	303,08	1.666,94	0,00
940	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		303,08	1.666,94		303,08	1.666,94	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 EXTRAORDINARI		0,00	5.648,86		0,00	5.648,86	0,00
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	4.852,70	12.147,30	969,11	4.852,70	0,00
943	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		969,11	4.852,70		969,11	4.852,70	0,00
944	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	10.000,00	1.034,83	5.798,83	4.201,17	1.034,83	5.798,83	0,00
944	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.034,83	5.798,83		1.034,83	5.798,83	0,00
945	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	3.500,00	0,00	3.361,79	138,21	0,00	3.361,79	0,00
945	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	3.361,79		0,00	3.361,79	0,00
946	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	2.398,00	5.497,53	5.502,47	1.136,00	2.996,63	2.500,90
946	3.3.90.30.14.00.00.00.0500 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		0,00	714,00		714,00	714,00	0,00
946	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		1.540,00	2.740,63		0,00	1.200,63	1.540,00
946	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		436,00	936,67		0,00	0,00	936,67
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 ELET		422,00	422,00		422,00	422,00	0,00
946	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	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	1.160,38	28.201,78	1.298,22	1.160,38	28.201,78	0,00
949	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		642,41	2.116,26		642,41	2.116,26	0,00
949	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		517,97	2.387,52		517,97	2.387,52	0,00
949	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO 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	1.185,60	8.002,80	14.997,20	1.185,60	8.002,80	0,00
951	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.185,60	8.002,80		1.185,60	8.002,80	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	61.500,00	5.000,00	15.047,96	46.452,04	0,00	10.047,96	5.000,00
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	5.000,00	11.119,96	36.380,04	0,00	6.119,96	5.000,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.657.005,44	86.636,23	1.114.864,50	1.542.140,94	153.446,49	867.343,28	247.521,22
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	354.000,00	21.361,11	129.350,69	224.649,31	15.099,11	121.849,79	7.500,90
	1103.27 Desporto e Lazer	354.000,00	21.361,11	129.350,69	224.649,31	15.099,11	121.849,79	7.500,90
	1103.27.812 Desporto Comunitário	354.000,00	21.361,11	129.350,69	224.649,31	15.099,11	121.849,79	7.500,90
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	354.000,00	21.361,11	129.350,69	224.649,31	15.099,11	121.849,79	7.500,90
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	61.500,00	5.000,00	15.047,96	46.452,04	0,00	10.047,96	5.000,00
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		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
	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	73.116,99	786.310,08	1.409.953,39	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.079.311,74	73.116,99	786.310,08	1.293.001,66	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	1201.20 Agricultura	2.079.311,74	73.116,99	786.310,08	1.293.001,66	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	1201.20.606 Extensão Rural	2.079.311,74	73.116,99	786.310,08	1.293.001,66	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	2.079.311,74	73.116,99	786.310,08	1.293.001,66	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	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 SERVIÇO	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	0,00	109.736,00	570.264,00	37.800,00	39.650,00	70.086,00
960	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	423.000,00	0,00	8.916,00	414.084,00	25,00	1.875,00	7.041,00
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	37.775,00	37.775,00	63.045,00
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:		0,00	7.066,00		25,00	25,00	7.041,00
962	4.4.90.52.40.00.00.00.0700 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	100.820,00		37.775,00	37.775,00	63.045,00
	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 SERVIÇO	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	50.578,70	402.790,78	443.109,22	157.106,32	397.556,88	5.233,90
970	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	431.000,00	33.648,43	177.238,28	253.761,72	33.648,43	177.238,28	0,00
970	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		22.190,22	109.472,92		22.190,22	109.472,92	0,00
970	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.997,57	8.673,13		1.997,57	8.673,13	0,00
970	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.701,34	13.180,17		2.701,34	13.180,17	0,00
970	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.157,25	9.621,67		2.157,25	9.621,67	0,00
970	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	2.436,04		0,00	2.436,04	0,00
970	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.534,02	11.080,69		1.534,02	11.080,69	0,00
970	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.068,03	22.773,66		3.068,03	22.773,66	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	73.116,99	786.310,08	1.409.953,39	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.079.311,74	73.116,99	786.310,08	1.293.001,66	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	1201.20 Agricultura	2.079.311,74	73.116,99	786.310,08	1.293.001,66	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	1201.20.606 Extensão Rural	2.079.311,74	73.116,99	786.310,08	1.293.001,66	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	2.079.311,74	73.116,99	786.310,08	1.293.001,66	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	845.900,00	50.578,70	402.790,78	443.109,22	157.106,32	397.556,88	5.233,90
971	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	2.079,89	12.843,04	21.156,96	2.079,89	12.843,04	0,00
971	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.084,68	7.369,38		1.084,68	7.369,38	0,00
971	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	5.473,66		995,21	5.473,66	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	0,00	3.350,79	3.649,21	0,00	3.350,79	0,00
973	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	3.350,79		0,00	3.350,79	0,00
974	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00	2.614,15	13.010,07	14.989,93	2.614,15	13.010,07	0,00
974	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		2.614,15	13.010,07		2.614,15	13.010,07	0,00
975	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	2.988,13	16.696,59	4.303,41	2.988,13	16.696,59	0,00
975	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		2.988,13	16.696,59		2.988,13	16.696,59	0,00
976	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	227,84	5.772,16	74,70	227,84	0,00
976	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	227,84		74,70	227,84	0,00
977	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	2.907,60	6.330,57	12.669,43	358,28	2.582,97	3.747,60
977	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	1.766,52		50,00	926,52	840,00
977	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	1.376,95		308,28	1.376,95	0,00
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 PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.907,60	2.907,60		0,00	0,00	2.907,60
978	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
978	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.063,20	1.301,70	14.235,59	24.827,61	5.002,98	13.300,59	935,00
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	105.300,96	105.300,96	0,00
979	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.636,28		3.701,28	3.701,28	935,00
1029	3.3.90.39.05.00.00.00.0701 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	105.300,96		105.300,96	105.300,96	0,00
979	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		330,62	4.866,82		330,62	4.866,82	0,00
979	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	41,80		8,36	41,80	0,00
979	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		412,72	1.940,69		412,72	1.940,69	0,00
979	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	2.750,00		550,00	2.750,00	0,00
980	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
981	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.000,00	5.038,80	35.271,60	28.728,40	5.038,80	35.271,60	0,00
981	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		5.038,80	35.271,60		5.038,80	35.271,60	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	0,00	8.422,00	551,30
982	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS DE INFORMACAO		0,00	4.918,00		0,00	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		0,00	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	73.116,99	786.310,08	1.409.953,39	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.079.311,74	73.116,99	786.310,08	1.293.001,66	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	1201.20 Agricultura	2.079.311,74	73.116,99	786.310,08	1.293.001,66	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	1201.20.606 Extensão Rural	2.079.311,74	73.116,99	786.310,08	1.293.001,66	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	2.079.311,74	73.116,99	786.310,08	1.293.001,66	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	111.000,00	280,00	98.880,00	12.120,00	280,00	33.336,88	65.543,12
983	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	111.000,00	280,00	98.880,00	12.120,00	280,00	33.336,88	65.543,12
983	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
983	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		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		0,00	32.756,88	65.543,12
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	354.611,74	22.258,29	174.903,30	179.708,44	20.142,38	142.271,07	32.632,23
984	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	269.611,74	22.258,29	127.964,20	141.647,54	16.852,38	121.651,97	6.312,23
984	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		13.326,69	101.313,99		13.326,69	101.313,99	0,00
984	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	620,49		0,00	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		128,00	128,00		0,00	0,00	128,00
984	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	102,88		102,88	102,88	0,00
984	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		64,14	1.751,79		0,00	1.560,00	191,79
984	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
984	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		8.739,46	23.123,22		3.422,81	17.322,82	5.800,40
984	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	575,83		0,00	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 CONSERVAI		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	3.290,00	17.459,10	26.320,00
986	3.3.90.39.12.00.00.00.0500 LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	39.480,00		3.290,00	13.160,00	26.320,00
986	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	4.299,10		0,00	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 OVINO CULTURA	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	73.116,99	786.310,08	1.409.953,39	215.328,70	612.814,83	173.495,25
	12.02 FAPER-FUNDO DE APOIO PEG	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 AMBIEN	1.051.000,00	19.419,35	530.269,32	520.730,68	41.155,51	218.623,98	311.645,34
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.051.000,00	19.419,35	530.269,32	520.730,68	41.155,51	218.623,98	311.645,34
	1302.18 Gestão Ambiental	1.051.000,00	19.419,35	530.269,32	520.730,68	41.155,51	218.623,98	311.645,34
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	1.051.000,00	19.419,35	530.269,32	520.730,68	41.155,51	218.623,98	311.645,34
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	1.051.000,00	19.419,35	530.269,32	520.730,68	41.155,51	218.623,98	311.645,34
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEI	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 A	297.000,00	19.419,35	94.496,92	202.503,08	16.616,31	90.555,85	3.941,07
993	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	2.591,20	12.956,00	17.044,00	2.591,20	12.956,00	0,00
993	3.1.90.04.01.02.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		2.591,20	12.956,00		2.591,20	12.956,00	0,00
994	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	132.000,00	7.586,33	40.762,72	91.237,28	7.586,33	40.762,72	0,00
994	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.384,92	35.054,74		7.384,92	35.054,74	0,00
994	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		2,97	11,88		2,97	11,88	0,00
994	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		198,44	793,76		198,44	793,76	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	7.696,80	14.303,20	1.539,36	7.696,80	0,00
995	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		544,15	2.720,75		544,15	2.720,75	0,00
995	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	4.976,05		995,21	4.976,05	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
997	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
998	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	398,60	2.087,85	3.912,15	398,60	2.087,85	0,00
998	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		398,60	2.087,85		398,60	2.087,85	0,00
999	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.500,00	672,73	3.700,93	799,07	672,73	3.700,93	0,00
999	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		672,73	3.700,93		672,73	3.700,93	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	0,00	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		0,00	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 SERVIÇO 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	5.606,08	16.818,24	18.181,76	2.803,04	14.015,20	2.803,04
1005	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		5.606,08	16.818,24		2.803,04	14.015,20	2.803,04
1006	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	1.025,05	5.841,55	10.158,45	1.025,05	5.841,55	0,00
1006	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.025,05	5.841,55		1.025,05	5.841,55	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	692.000,00	0,00	435.772,40	256.227,60	24.539,20	128.068,13	307.704,27
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	1.051.000,00	19.419,35	530.269,32	520.730,68	41.155,51	218.623,98	311.645,34
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.051.000,00	19.419,35	530.269,32	520.730,68	41.155,51	218.623,98	311.645,34
	1302.18 Gestão Ambiental	1.051.000,00	19.419,35	530.269,32	520.730,68	41.155,51	218.623,98	311.645,34
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	1.051.000,00	19.419,35	530.269,32	520.730,68	41.155,51	218.623,98	311.645,34
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	1.051.000,00	19.419,35	530.269,32	520.730,68	41.155,51	218.623,98	311.645,34
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	692.000,00	0,00	435.772,40	256.227,60	24.539,20	128.068,13	307.704,27
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
1009	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	675.000,00	0,00	435.772,40	239.227,60	24.539,20	128.068,13	307.704,27
1009	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		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 AM		0,00	418.472,40		24.539,20	128.068,13	290.404,27
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 TERC	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 SERVIÇ	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 TERC	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 TERC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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 C	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 TERC	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 TERC	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 RES	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 SERVIÇ	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 TERC	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 TERC	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:		57.788.381,35	3.577.249,61	20.470.260,64	37.318.120,71	3.707.381,43	17.498.924,98	2.971.335,66

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10 Saúde	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	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	60.424,07	291.117,69	1.323.882,31	60.606,02	248.452,66	42.665,03
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 VANTAGENS	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 AT		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	4.386,03	4.386,03	85.613,97	4.386,03	4.386,03	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.0501 INSS SERVIDORES		4.386,03	4.386,03		4.386,03	4.386,03	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.0501 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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 RESTITUIÇÕES	100.000,00	5.427,64	5.427,64	94.572,36	0,00	0,00	5.427,64
8	3.1.90.94.01.00.00.00.0501 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.427,64	5.427,64		0,00	0,00	5.427,64
9	3.3.90.08.00.00.00.00.0501 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	84.000,00	11.491,97	53.035,70	30.964,30	11.491,97	53.035,70	0,00
9	3.3.90.08.11.01.00.00.0501 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		11.491,97	52.916,06		11.491,97	52.916,06	0,00
9	3.3.90.08.56.01.00.00.0501 SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL AT		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	373,50	29.809,25	23.190,75	1.419,60	20.785,55	9.023,70
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0501 DIÁRIAS NO PAÍS		373,50	29.809,25		1.419,60	20.785,55	9.023,70
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	2.029,77	40.921,32	114.078,68	2.369,34	25.212,21	15.709,11
11	3.3.90.30.03.00.00.00.0501 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	3.708,50		0,00	966,60	2.741,90
11	3.3.90.30.04.00.00.00.0501 GÁS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		1.000,00	7.000,00		351,00	6.283,90	716,10
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0501 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-37,02	9.283,98		901,39	2.423,30	6.860,68
11	3.3.90.30.09.00.00.00.0501 MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0501 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.010,55		140,50	1.010,55	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0501 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		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 OUTROS		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.0501 MATERIAL DE COPA E COZINHA		282,50	282,50		282,50	282,50	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0501 MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		0,00	14.233,80		0,00	9.022,20	5.211,60
11	3.3.90.30.23.00.00.00.0501 MATERIAL DE UNIFORMES, Têxtil		0,00	1.023,40		0,00	1.023,40	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0501 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		43,60	43,60		43,60	43,60	0,00
11	3.3.90.30.28.00.00.00.0501 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS		480,00	797,98		480,00	797,98	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0501 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		260,69	487,01		170,35	308,18	178,83
12	3.3.90.33.00.00.00.00.0501 PASSAGENS E DESPESAS COM OUTROS	11.000,00	76,00	4.264,00	6.736,00	76,00	4.264,00	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0501 PASSAGENS PARA O PAÍS		76,00	4.264,00		76,00	4.264,00	0,00
54	3.3.90.35.00.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	500,00	1.200,00	4.800,00	500,00	1.200,00	0,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.0501 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFissionais		500,00	1.200,00		500,00	1.200,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10 Saúde	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.615.000,00	60.424,07	291.117,69	1.323.882,31	60.606,02	248.452,66	42.665,03
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200.000,00	3.046,83	25.872,75	174.127,25	5.735,14	21.961,34	3.911,41
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0501 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.398,00	2.128,80		350,00	1.080,80	1.048,00
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		1.329,36	4.405,33		1.329,36	4.405,33	0,00
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	1.794,78		0,00	1.794,78	0,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	495,92		0,00	495,92	0,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0501 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	10.405,00		2.353,50	10.405,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0501 SERVICOS DE TELECOMUNIC		239,14	5.854,14		1.601,95	3.355,23	2.498,91
14	3.3.90.39.74.00.00.00.0501 FRETES E TRANSPORTES D		80,33	80,33		80,33	80,33	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0501 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		20,00	135,50	364,50
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	10.439,87	8.593,17
15	3.3.90.40.06.00.00.00.0501 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	19.033,04		1.535,61	10.439,87	8.593,17
16	3.3.90.46.00.00.00.00.0501 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	211.000,00	15.665,00	15.665,00	195.335,00	15.665,00	15.665,00	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.0501 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		15.665,00	15.665,00		15.665,00	15.665,00	0,00
17	3.3.90.47.00.00.00.00.0501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	427,33	2.203,83	17.796,17	427,33	2.203,83	0,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0501 TAXAS		0,00	411,44		0,00	411,44	0,00
17	3.3.90.47.12.00.00.00.0501 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		427,33	1.792,39		427,33	1.792,39	0,00
57	3.3.90.92.00.00.00.00.0501 DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.93.00.00.00.00.0501 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.91.97.00.00.00.00.0501 APORTE PARA COBERTURA I	100.000,00	17.000,00	85.000,00	15.000,00	17.000,00	85.000,00	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
60	4.4.90.92.00.00.00.00.0501 DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.93.00.00.00.00.0501 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.270.052,47	391.789,52	1.879.876,47	3.390.176,00	289.749,12	1.746.889,47	132.987,00
22	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.756.000,00	143.287,79	692.335,53	1.063.664,47	143.287,79	692.335,53	0,00
22	3.1.90.04.99.01.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		143.287,79	692.335,53		143.287,79	692.335,53	0,00
23	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.500.000,00	92.961,20	453.774,60	1.046.225,40	92.961,20	453.774,60	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		49.317,60	229.170,56		49.317,60	229.170,56	0,00
23	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		1.322,57	6.284,03		1.322,57	6.284,03	0,00
23	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		12.468,40	54.376,70		12.468,40	54.376,70	0,00
23	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		754,58	3.681,44		754,58	3.681,44	0,00
23	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		9.364,39	41.159,06		9.364,39	41.159,06	0,00
23	3.1.90.11.31.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		359,55	1.438,20		359,55	1.438,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10 Saúde	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.270.052,47	391.789,52	1.879.876,47	3.390.176,00	289.749,12	1.746.889,47	132.987,00
23	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		6.172,35	28.962,47		6.172,35	28.962,47	0,00
23	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		5.776,76	25.320,44		5.776,76	25.320,44	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		5.400,00	23.805,00		5.400,00	23.805,00	0,00
23	3.1.90.11.73.04.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com		2.025,00	7.035,00		2.025,00	7.035,00	0,00
24	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.000,00	32.783,68	162.268,08	181.731,92	32.783,68	162.268,08	0,00
24	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		32.783,68	162.268,08		32.783,68	162.268,08	0,00
25	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	174.000,00	5.979,10	27.875,42	146.124,58	5.979,10	27.875,42	0,00
25	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARI		5.979,10	27.875,42		5.979,10	27.875,42	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
26	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZACOES E RESTITUI		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	8.359,13	43.803,71	148.196,29	8.359,13	43.803,71	0,00
27	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		8.359,13	43.803,71		8.359,13	43.803,71	0,00
28	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	140.000,00	2.398,62	7.651,07	132.348,93	2.398,62	7.651,07	0,00
28	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.159,34	6.693,95		2.159,34	6.693,95	0,00
28	3.3.90.08.56.01.00.00.0500 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		239,28	957,12		239,28	957,12	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
55	3.3.90.35.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	26.280,00	26.280,00	720,00	0,00	0,00	26.280,00
55	3.3.90.35.01.00.00.00.0500 ASSESSORIA E CONSULTORI		26.280,00	26.280,00		0,00	0,00	26.280,00
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	2.800,00	14.895,15	105.104,85	2.877,00	14.747,15	148,00
33	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.800,00	7.574,21		2.800,00	7.574,21	0,00
33	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ		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 SERVIÇOS 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		77,00	352,00	148,00
34	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	100.000,00	76.940,00	76.940,00	23.060,00	0,00	0,00	76.940,00
34	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		26.400,00	26.400,00		0,00	0,00	26.400,00
34	3.3.90.40.21.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		50.540,00	50.540,00		0,00	0,00	50.540,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258.000,00	0,00	80.418,00	177.582,00	0,00	80.418,00	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	80.418,00		0,00	80.418,00	0,00
36	3.3.91.97.00.00.00.00.0500 APORTE PARA COBERTURA I	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10 Saúde	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.270.052,47	391.789,52	1.879.876,47	3.390.176,00	289.749,12	1.746.889,47	132.987,00
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	1.102,60	125.334,31	29.619,00
40	4.4.90.52.08.00.00.00.0500 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	120.495,45		0,00	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		1.102,60	1.102,60	0,00
	10.302.0228.2.506 PROGRAMA ASSISTIR- APOIC	620.000,00	68.131,59	290.371,19	329.628,81	48.663,99	229.091,31	61.279,88
41	3.1.90.04.00.00.00.00.0621 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	38.199,68	0,00
42	3.1.90.11.45.00.00.00.0621 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	12.733,27		0,00	12.733,27	0,00
42	3.1.90.11.46.00.00.00.0621 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	25.466,41		0,00	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	6.554,90	14.174,30	10.825,70	6.554,90	14.174,30	0,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.0621 DIARIAS NO PAIS		6.554,90	14.174,30		6.554,90	14.174,30	0,00
45	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	25.480,32	89.445,70	10.554,30	18.538,30	64.381,40	25.064,30
45	3.3.90.30.04.00.00.00.0621 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	11.375,98		1.547,97	8.181,86	3.194,12
45	3.3.90.30.07.00.00.00.0621 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.905,75	8.958,09		1.385,84	1.438,18	7.519,91
45	3.3.90.30.09.00.00.00.0621 MATERIAL FARMACOLOGICO		4.814,75	30.783,38		15.447,19	28.583,11	2.200,27
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		92,00	2.749,56	0,00
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 PRC		2.831,85	6.349,85		0,00	3.518,00	2.831,85
45	3.3.90.30.23.00.00.00.0621 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.023,40		0,00	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	3.3.90.30.26.00.00.00.0621 MATERIAL ELETRICO E ELETI		1.780,50	1.780,50		65,30	65,30	1.715,20
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		7.147,47	18.060,32		0,00	10.714,37	7.345,95
45	3.3.90.30.99.00.00.00.0621 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	2.609,46		0,00	2.352,46	257,00
46	3.3.90.33.00.00.00.00.0621 PASSAGENS E DESPESAS C	11.000,00	1.814,80	2.652,40	8.347,60	1.814,80	2.652,40	0,00
46	3.3.90.33.01.00.00.00.0621 PASSAGENS PARA O PAIS		1.814,80	2.652,40		1.814,80	2.652,40	0,00
56	3.3.90.35.00.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	115.000,00	18.457,37	113.213,19	1.786,81	21.263,03	92.328,85	20.884,34
48	3.3.90.39.05.00.00.00.0621 SERVICOS TECNICOS PROFI		3.734,37	32.943,42		5.151,03	16.610,16	16.333,26
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		0,00	4.052,67	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10 Saúde	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	10.302.0228.2.506 PROGRAMA ASSISTIR- APOIC	620.000,00	68.131,59	290.371,19	329.628,81	48.663,99	229.091,31	61.279,88
48	3.3.90.39.48.00.00.00.0621 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE		720,00	7.950,00		2.076,00	7.950,00	0,00
48	3.3.90.39.50.00.00.00.0621 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITA		13.929,00	52.050,00		13.929,00	52.050,00	0,00
48	3.3.90.39.51.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PI		0,00	7.840,00		0,00	3.678,92	4.161,08
48	3.3.90.39.58.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		0,00	821,30		0,00	821,30	0,00
48	3.3.90.39.63.00.00.00.0621 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT		74,00	130,00		74,00	130,00	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.0621 SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	500,00		33,00	110,00	390,00
49	3.3.90.40.00.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	60.000,00	4.790,39	20.290,11	39.709,89	492,96	15.992,68	4.297,43
49	3.3.90.40.06.00.00.00.0621 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		4.297,43	18.725,33		0,00	14.427,90	4.297,43
49	3.3.90.40.14.00.00.00.0621 TELEFONIA FIXA E MÓVEL PA		492,96	1.564,78		492,96	1.564,78	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.000,00	11.033,81	12.395,81	79.604,19	0,00	1.362,00	11.033,81
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
50	4.4.90.52.35.00.00.00.0621 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		11.033,81	11.033,81		0,00	0,00	11.033,81
50	4.4.90.52.99.00.00.00.0621 OUTROS MATERIAIS PERMAI		0,00	0,00		0,00	0,00	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
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
	10.302.0228.2.510 APOIO A REDE HOSPITALAR -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.51.00.00.00.00.0621 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.512 CUSTEIO MAC	287.000,00	12.560,50	12.560,50	274.439,50	1.104,67	1.104,67	11.455,83
63	3.1.90.11.00.00.00.00.0501 VENCIMENTOS E VANTAGEN	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.11.45.00.00.00.0501 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.11.46.00.00.00.0501 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	70.000,00	12.560,50	12.560,50	57.439,50	1.104,67	1.104,67	11.455,83
64	3.3.90.39.43.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		10.000,00	10.000,00		1.104,67	1.104,67	8.895,33
64	3.3.90.39.48.00.00.00.0501 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE		2.560,50	2.560,50		0,00	0,00	2.560,50
65	4.4.90.51.00.00.00.00.0501 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.513 CUSTEIO MAC	142.000,00	80.845,88	80.845,88	61.154,12	0,00	0,00	80.845,88
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	18.845,88	18.845,88	61.154,12	0,00	0,00	18.845,88

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10 Saúde	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62
	10.302.0228.2.513 CUSTEIO MAC	142.000,00	80.845,88	80.845,88	61.154,12	0,00	0,00	80.845,88
66	3.3.90.30.09.00.00.00.0501 MATERIAL FARMACOLOGICO		3.594,04	3.594,04		0,00	0,00	3.594,04
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0501 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.19.00.00.00.0501 MATERIAL DE ACONDICIONAI		3.297,00	3.297,00		0,00	0,00	3.297,00
66	3.3.90.30.21.00.00.00.0501 MATERIAL DE COPA E COZINI		8.864,74	8.864,74		0,00	0,00	8.864,74
66	3.3.90.30.22.00.00.00.0501 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		443,10	443,10		0,00	0,00	443,10
66	3.3.90.30.26.00.00.00.0501 MATERIAL ELETRICO E ELET		810,00	810,00		0,00	0,00	810,00
66	3.3.90.30.28.00.00.00.0501 MATERIAL DE PROTECAO E S		64,00	64,00		0,00	0,00	64,00
66	3.3.90.30.36.00.00.00.0501 MATERIAL HOSPITALAR		1.773,00	1.773,00		0,00	0,00	1.773,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
67	3.3.90.39.50.00.00.00.0501 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		62.000,00	62.000,00		0,00	0,00	62.000,00
	Total da Entidade:	8.167.052,47	613.751,56	2.554.771,73	5.612.280,74	400.123,80	2.225.538,11	329.233,62

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	611.605,10	3.043.514,98	6.457.140,09	613.239,06	3.020.645,62	22.869,36
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.500.655,07	611.605,10	3.043.514,98	6.457.140,09	613.239,06	3.020.645,62	22.869,36
	0403.09 Previdência Social	4.757.000,00	611.605,10	3.043.514,98	1.713.485,02	613.239,06	3.020.645,62	22.869,36
	0403.09.122 Administração Geral	553.000,00	7.430,19	79.549,05	473.450,95	9.419,53	57.370,57	22.178,48
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	553.000,00	7.430,19	79.549,05	473.450,95	9.419,53	57.370,57	22.178,48
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	553.000,00	7.430,19	79.549,05	473.450,95	9.419,53	57.370,57	22.178,48
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0802 VENCIMENTOS E VANTAGEN	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	1.770,39	15.831,55	79.168,45	1.770,39	15.831,55	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0802 DIARIAS NO PAIS		1.770,39	15.831,55		1.770,39	15.831,55	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 C	21.000,00	139,80	2.415,40	18.584,60	139,80	2.415,40	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0802 PASSAGENS PARA O PAIS		139,80	2.415,40		139,80	2.415,40	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	21.600,00	74.400,00	4.320,00	21.600,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0802 JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	21.600,00		4.320,00	21.600,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0802 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	101.000,00	0,00	24.107,00	76.893,00	690,04	9.527,12	14.579,88
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0802 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	16.500,00		690,04	2.070,12	14.429,88
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0802 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	7.297,00		0,00	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	1.200,00	12.095,10	14.704,90	2.499,30	7.996,50	4.098,60
10	3.3.90.40.01.00.00.00.0802 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		0,00	1.800,00		0,00	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	6.496,50	2.598,60
10	3.3.90.40.21.00.00.00.0802 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	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	604.174,91	2.963.965,93	1.240.034,07	603.819,53	2.963.275,05	690,88
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.204.000,00	604.174,91	2.963.965,93	1.240.034,07	603.819,53	2.963.275,05	690,88
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	4.204.000,00	604.174,91	2.963.965,93	1.240.034,07	603.819,53	2.963.275,05	690,88
15	3.1.90.01.00.00.00.00.0800 APOSENTADORIAS, RESERV	2.700.000,00	530.974,08	2.578.823,61	121.176,39	530.974,08	2.578.823,61	0,00
15	3.1.90.01.01.00.00.00.0800 PROVENTOS PESSOAL CIVIL		530.974,08	2.578.823,61		530.974,08	2.578.823,61	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.00.0800 PENSÕES	1.040.000,00	64.560,24	322.801,20	717.198,80	64.560,24	322.801,20	0,00
16	3.1.90.03.01.00.00.00.0800 PENSÕES PESSOAL CIVIL		64.560,24	322.801,20		64.560,24	322.801,20	0,00
17	3.1.90.05.00.00.00.00.0800 Outros Benefícios Previd do Sei	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	475,48	2.270,84	7.729,16	120,10	1.579,96	690,88
19	3.3.90.91.00.00.00.00.0800 SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	8.165,11	60.070,28	339.929,72	8.165,11	60.070,28	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	611.605,10	3.043.514,98	6.457.140,09	613.239,06	3.020.645,62	22.869,36
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.500.655,07	611.605,10	3.043.514,98	6.457.140,09	613.239,06	3.020.645,62	22.869,36
	0403.09 Previdência Social	4.757.000,00	611.605,10	3.043.514,98	1.713.485,02	613.239,06	3.020.645,62	22.869,36
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	4.204.000,00	604.174,91	2.963.965,93	1.240.034,07	603.819,53	2.963.275,05	690,88
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.204.000,00	604.174,91	2.963.965,93	1.240.034,07	603.819,53	2.963.275,05	690,88
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	4.204.000,00	604.174,91	2.963.965,93	1.240.034,07	603.819,53	2.963.275,05	690,88
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		8.165,11	39.194,04		8.165,11	39.194,04	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 Remu	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	611.605,10	3.043.514,98	6.457.140,09	613.239,06	3.020.645,62	22.869,36

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	0101.01 Legislativa	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	220.000,00	6.177,00	6.177,00	213.823,00	0,00	0,00	6.177,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220.000,00	6.177,00	6.177,00	213.823,00	0,00	0,00	6.177,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.0501 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		1.395,00	1.395,00		0,00	0,00	1.395,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.0501 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		4.782,00	4.782,00		0,00	0,00	4.782,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.711.000,00	150.053,06	724.646,82	1.986.353,18	162.535,67	635.497,87	89.148,95
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0501 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	1.080.000,00	100.308,61	388.222,86	691.777,14	100.308,61	388.222,86	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0501 VENCIMENTOS E SALARIOS		26.194,23	133.038,76		26.194,23	133.038,76	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.0501 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		411,73	1.646,92		411,73	1.646,92	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 EXERCII		395,07	1.975,35		395,07	1.975,35	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0501 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		1.771,23	8.856,15		1.771,23	8.856,15	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0501 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.219,22	5.429,98		1.219,22	5.429,98	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0501 13. SALARIO		33.294,66	33.294,66		33.294,66	33.294,66	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		36.658,28	183.049,52		36.658,28	183.049,52	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.0501 OUTRAS DESPESAS FIXAS P		364,19	1.324,34		364,19	1.324,34	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0501 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	12.148,35	61.230,37	178.769,63	12.148,35	61.230,37	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0501 INSS SERVIDORES		4.450,12	22.790,00		4.450,12	22.790,00	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0501 INSS AGENTES POLITICOS		7.698,23	38.440,37		7.698,23	38.440,37	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	1.283,04	6.589,59	43.410,41	1.283,04	6.589,59	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.0501 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.283,04	6.589,59		1.283,04	6.589,59	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.0501 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	50.000,00	2.682,19	13.906,69	36.093,31	2.682,19	13.906,69	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.0501 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.682,19	13.906,69		2.682,19	13.906,69	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0501 DIÁRIAS CIVIL	170.000,00	12.751,29	31.202,19	138.797,81	12.751,29	31.202,19	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0501 DIARIAS NO PAIS		12.751,29	31.202,19		12.751,29	31.202,19	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.193,03	34.348,53	65.651,47	5.606,20	11.872,61	22.475,92
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0501 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		275,00	17.255,00		850,91	2.175,41	15.079,59
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0501 MATERIAL DE EXPEDIENTE		190,10	9.058,59		3.844,06	3.844,06	5.214,53
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0501 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	2.808,81		183,30	627,01	2.181,80
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0501 MATERIAL PARA MANUTENC.		242,56	242,56		242,56	242,56	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0501 MATERIAL ELETRICO E ELET		485,37	769,29		485,37	769,29	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		0,00	569,28		0,00	569,28	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0501 PASSAGENS E DESPESAS C	30.000,00	139,60	833,65	29.166,35	139,60	833,65	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0501 PASSAGENS PARA O PAIS		139,60	833,65		139,60	833,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	0101.01 Legislativa	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.711.000,00	150.053,06	724.646,82	1.986.353,18	162.535,67	635.497,87	89.148,95
10	3.3.90.35.00.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	337,44	12.447,48	7.552,52	1.009,17	5.045,85	7.401,63
10	3.3.90.35.01.00.00.00.0501 ASSESSORIA E CONSULTORIA		337,44	12.447,48		1.009,17	5.045,85	7.401,63
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	200,00	29.800,00	0,00	200,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	326.000,00	4.733,51	60.151,75	265.848,25	7.995,22	30.668,35	29.483,40
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0501 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	9.000,96		756,79	2.997,12	6.003,84
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0501 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		50,00	470,00		50,00	470,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	11.000,00		371,77	1.724,14	9.275,86
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.160,45	11.133,54		1.785,05	7.640,54	3.493,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0501 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.490,00	8.173,50		3.490,00	8.173,50	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0501 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0501 SERVIÇOS BANCÁRIOS		33,06	165,01		33,06	165,01	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.840,00		0,00	1.840,00	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0501 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		0,00	18.303,74		1.508,55	7.593,04	10.710,70
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00	510,00	38.174,90	111.825,10	4.038,80	20.530,90	17.644,00
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0501 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	35.288,00		3.528,80	17.644,00	17.644,00
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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		510,00	1.780,00		510,00	1.780,00	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	12.144,00	68.208,80	101.791,20	12.751,20	56.064,80	12.144,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0501 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.144,00	68.208,80		12.751,20	56.064,80	12.144,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	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 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	20,01		0,00	20,01	0,00
16	3.3.91.97.00.00.00.00.0501 APORTE PARA COBERTURA DE RISCO	35.000,00	1.822,00	9.110,00	25.890,00	1.822,00	9.110,00	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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	3.330,00	3.330,00	201.670,00	0,00	0,00	3.330,00
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
20	3.3.90.30.25.00.00.00.0501 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.000,00	3.330,00	3.330,00	81.670,00	0,00	0,00	3.330,00
22	3.3.90.39.20.00.00.00.0501 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.330,00	3.330,00		0,00	0,00	3.330,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	0101.01 Legislativa	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	205.000,00	3.330,00	3.330,00	201.670,00	0,00	0,00	3.330,00
22	3.3.90.39.20.00.00.00.0501 MANUTENCAO E CONSERVA		3.330,00	3.330,00		0,00	0,00	3.330,00
	Total da Entidade:	3.136.000,00	159.560,06	734.153,82	2.401.846,18	162.535,67	635.497,87	98.655,95
	Total Geral:	78.592.088,89	4.962.166,33	26.802.701,17	51.789.387,72	4.883.279,96	23.380.606,58	3.422.094,59

LAVRAS DO SUL , 27/06/2023

SAVIO JOHNSTON PRESTES
 Prefeito Municipal

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

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