

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.653.491,00	94.316,60	943.105,84	710.385,16	98.162,31	931.886,84	11.219,00
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.173.891,00	67.567,81	706.366,66	467.524,34	71.413,52	695.447,66	10.919,00
		0201.04 Administração	867.191,00	53.288,85	564.211,23	302.979,77	56.933,29	555.122,35	9.088,88
		0201.04.122 Administração Geral	867.191,00	53.288,85	564.211,23	302.979,77	56.933,29	555.122,35	9.088,88
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	867.191,00	53.288,85	564.211,23	302.979,77	56.933,29	555.122,35	9.088,88
		04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	134.091,00	0,00	124.025,00	10.066,00	0,00	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	0,00	124.025,00	0,00
1040	4.4.90.52.52.00.00.00.0706	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	124.025,00		0,00	124.025,00	0,00
		04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	0,00	3.550,00	8.450,00	0,00	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	0,00	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		0,00	3.550,00	0,00
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	721.100,00	53.288,85	436.636,23	284.463,77	56.933,29	427.547,35	9.088,88
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	265.276,66	210.723,34	30.033,68	265.276,66	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		30.033,68	259.016,97		30.033,68	259.016,97	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0500	13. SALARIO		0,00	2.103,46		0,00	2.103,46	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0500	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.385,41		0,00	1.385,41	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0500	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.770,82		0,00	2.770,82	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	2.691,30	23.626,30	19.373,70	2.691,30	23.626,30	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0500	INSS SERVIDORES		883,44	7.355,54		883,44	7.355,54	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0500	INSS AGENTES POLITICOS		1.807,86	16.270,76		1.807,86	16.270,76	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 RESTITUIÇÕES	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	1.834,64	3.165,36	229,33	1.834,64	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO		229,33	1.834,64		229,33	1.834,64	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	3.274,44	13.097,76	6.548,88
10	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	48.000,00	3.715,17	32.265,34	15.734,66	3.715,17	32.265,34	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO		3.715,17	32.265,34		3.715,17	32.265,34	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	67.000,00	12.982,94	63.165,73	3.834,27	12.982,94	63.165,73	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		12.982,94	63.165,73		12.982,94	63.165,73	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	350,00	3.470,00	2.530,00	350,00	3.170,00	300,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0500	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
12	3.3.90.30.15.00.00.00.0500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0500	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.440,00		0,00	2.440,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0500	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, AFILIADA	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 SERVIÇOS	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	2.564,43	2.992,93	3.007,07	2.564,43	2.992,93	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	1.653.491,00	94.316,60	943.105,84	710.385,16	98.162,31	931.886,84	11.219,00
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.173.891,00	67.567,81	706.366,66	467.524,34	71.413,52	695.447,66	10.919,00
		0201.04 Administração	867.191,00	53.288,85	564.211,23	302.979,77	56.933,29	555.122,35	9.088,88
		0201.04.122 Administração Geral	867.191,00	53.288,85	564.211,23	302.979,77	56.933,29	555.122,35	9.088,88
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	867.191,00	53.288,85	564.211,23	302.979,77	56.933,29	555.122,35	9.088,88
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	721.100,00	53.288,85	436.636,23	284.463,77	56.933,29	427.547,35	9.088,88
15	3.3.90.33.01.00.00.00.0500	PASSAGENS PARA O PAIS		2.564,43	2.992,93		2.564,43	2.992,93	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	19.000,00	0,00	18.923,44	76,56	370,00	16.683,44	2.240,00
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		370,00	14.200,00	2.240,00
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	722,00	5.165,15	5.334,85	722,00	5.165,15	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		722,00	5.165,15		722,00	5.165,15	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	720,00	6.480,00	0,00	720,00	0,00
		0201.06.122 Administração Geral	7.200,00	0,00	720,00	6.480,00	0,00	720,00	0,00
		0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	7.200,00	0,00	720,00	6.480,00	0,00	720,00	0,00
		06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	7.200,00	0,00	720,00	6.480,00	0,00	720,00	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 CO	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	720,00	780,00	0,00	720,00	0,00
24	3.3.90.39.48.00.00.00.0500	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	720,00		0,00	720,00	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	14.278,96	141.435,43	158.064,57	14.480,23	139.605,31	1.830,12
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	299.500,00	14.278,96	141.435,43	158.064,57	14.480,23	139.605,31	1.830,12
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	299.500,00	14.278,96	141.435,43	158.064,57	14.480,23	139.605,31	1.830,12
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	299.500,00	14.278,96	141.435,43	158.064,57	14.480,23	139.605,31	1.830,12
26	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGEN	197.000,00	8.629,88	87.305,16	109.694,84	8.629,88	87.305,16	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.629,88	80.664,16		8.629,88	80.664,16	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0500	INCORPORAÇÕES		0,00	3.512,80		0,00	3.512,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.653.491,00	94.316,60	943.105,84	710.385,16	98.162,31	931.886,84	11.219,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.173.891,00	67.567,81	706.366,66	467.524,34	71.413,52	695.447,66	10.919,00
	0201.08 Assistência Social	299.500,00	14.278,96	141.435,43	158.064,57	14.480,23	139.605,31	1.830,12
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	299.500,00	14.278,96	141.435,43	158.064,57	14.480,23	139.605,31	1.830,12
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	299.500,00	14.278,96	141.435,43	158.064,57	14.480,23	139.605,31	1.830,12
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	299.500,00	14.278,96	141.435,43	158.064,57	14.480,23	139.605,31	1.830,12
26	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.953,90		0,00	1.953,90	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.174,30		0,00	1.174,30	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	1.754,84	14.637,67	13.362,33	1.754,84	14.637,67	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.754,84	14.637,67		1.754,84	14.637,67	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	1.623,25	5.376,75	0,00	1.623,25	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		0,00	1.623,25		0,00	1.623,25	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	1.046,04	9.639,87	5.360,13	1.046,04	9.639,87	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		1.046,04	9.639,87		1.046,04	9.639,87	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,00	4.743,45	2.256,55	0,00	4.743,45	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	4.743,45		0,00	4.743,45	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	171,90	1.944,94	555,06	623,17	1.124,82	820,12
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		132,00	315,00		0,00	183,00	132,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		0,00	1.473,04		623,17	824,82	648,22
31	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		39,90	39,90		0,00	0,00	39,90
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	491,30	4.260,74	739,26	241,30	3.250,74	1.010,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		195,52	1.365,41		195,52	1.365,41	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		45,78	1.485,33		45,78	1.485,33	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	1.160,00		0,00	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	2.185,00	17.148,45	16.651,55	2.185,00	17.148,45	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.185,00	17.148,45		2.185,00	17.148,45	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.653.491,00	94.316,60	943.105,84	710.385,16	98.162,31	931.886,84	11.219,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	86.600,00	4.320,10	39.728,33	46.871,67	4.320,10	39.728,33	0,00
	0202.04 Administração	86.600,00	4.320,10	39.728,33	46.871,67	4.320,10	39.728,33	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	86.600,00	4.320,10	39.728,33	46.871,67	4.320,10	39.728,33	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	86.600,00	4.320,10	39.728,33	46.871,67	4.320,10	39.728,33	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	86.600,00	4.320,10	39.728,33	46.871,67	4.320,10	39.728,33	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	58.000,00	2.822,55	23.897,55	34.102,45	2.822,55	23.897,55	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.448,66	12.268,98		1.448,66	12.268,98	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		14,54	116,32		14,54	116,32	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		1.200,00	9.600,00		1.200,00	9.600,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		159,35	1.187,92		159,35	1.187,92	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	724,33		0,00	724,33	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	227,15	1.805,02	3.194,98	227,15	1.805,02	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		227,15	1.805,02		227,15	1.805,02	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	349,15	2.782,46	2.217,54	349,15	2.782,46	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		349,15	2.782,46		349,15	2.782,46	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	560,25	3.809,70	190,30	560,25	3.809,70	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		560,25	3.809,70		560,25	3.809,70	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	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 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	599,00		0,00	599,00	0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	361,00	4.342,45	2.657,55	361,00	4.342,45	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		361,00	4.342,45		361,00	4.342,45	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	393.000,00	22.428,69	197.010,85	195.989,15	22.428,69	196.710,85	300,00
	0203.04 Administração	393.000,00	22.428,69	197.010,85	195.989,15	22.428,69	196.710,85	300,00
	0203.04.122 Administração Geral	393.000,00	22.428,69	197.010,85	195.989,15	22.428,69	196.710,85	300,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	393.000,00	22.428,69	197.010,85	195.989,15	22.428,69	196.710,85	300,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.653.491,00	94.316,60	943.105,84	710.385,16	98.162,31	931.886,84	11.219,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	393.000,00	22.428,69	197.010,85	195.989,15	22.428,69	196.710,85	300,00
	0203.04 Administração	393.000,00	22.428,69	197.010,85	195.989,15	22.428,69	196.710,85	300,00
	0203.04.122 Administração Geral	393.000,00	22.428,69	197.010,85	195.989,15	22.428,69	196.710,85	300,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	393.000,00	22.428,69	197.010,85	195.989,15	22.428,69	196.710,85	300,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	388.000,00	22.428,69	197.010,85	190.989,15	22.428,69	196.710,85	300,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.000,00	15.878,28	134.965,38	129.034,62	15.878,28	134.965,38	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.878,28	127.026,24		15.878,28	127.026,24	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	7.939,14		0,00	7.939,14	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	3.334,43	26.675,44	23.324,56	3.334,43	26.675,44	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		3.334,43	26.675,44		3.334,43	26.675,44	0,00
52	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 ASSISTENCIAIS	19.500,00	1.309,43	9.513,28	9.986,72	1.309,43	9.513,28	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO		1.309,43	9.513,28		1.309,43	9.513,28	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	16.000,00	823,55	10.039,48	5.960,52	823,55	10.039,48	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		823,55	10.039,48		823,55	10.039,48	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 COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	263,80	236,20	0,00	263,80	0,00
58	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	263,80		0,00	263,80	0,00
59	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
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	7.787,22	212,78	0,00	7.487,22	300,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	3.605,00		0,00	3.305,00	300,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		0,00	1.313,94		0,00	1.313,94	0,00
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0500 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	2.868,28		0,00	2.868,28	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	1.083,00	7.766,25	7.233,75	1.083,00	7.766,25	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		1.083,00	7.766,25		1.083,00	7.766,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	18.968,74	171.584,45	178.415,55	19.248,74	170.685,00	899,45
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	350.000,00	18.968,74	171.584,45	178.415,55	19.248,74	170.685,00	899,45
	0301.04 Administração	350.000,00	18.968,74	171.584,45	178.415,55	19.248,74	170.685,00	899,45
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	350.000,00	18.968,74	171.584,45	178.415,55	19.248,74	170.685,00	899,45
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	350.000,00	18.968,74	171.584,45	178.415,55	19.248,74	170.685,00	899,45
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	18.000,00	0,00	7.270,00	10.730,00	0,00	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	0,00	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		0,00	7.270,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	328.500,00	18.968,74	164.314,45	164.185,55	19.248,74	163.415,00	899,45
64	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	191.000,00	11.903,21	102.274,58	88.725,42	11.903,21	102.274,58	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.813,97	87.244,15		11.813,97	87.244,15	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		89,24	635,12		89,24	635,12	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	5.653,22		0,00	5.653,22	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.744,05		0,00	2.744,05	0,00
64	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	5.998,04		0,00	5.998,04	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	2.181,75	16.731,69	13.268,31	2.181,75	16.731,69	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.186,54	8.770,01		1.186,54	8.770,01	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	7.961,68		995,21	7.961,68	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
67	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	190,96	1.858,42	1.641,58	190,96	1.858,42	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		190,96	1.858,42		190,96	1.858,42	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	6.500,00	347,27	3.381,34	3.118,66	347,27	3.381,34	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		347,27	3.381,34		347,27	3.381,34	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	13.500,00	-294,13	8.678,17	4.821,83	-294,13	8.678,17	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		-294,13	8.678,17		-294,13	8.678,17	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.514,55	5.485,45	280,00	3.889,10	625,45
71	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	630,47		280,00	630,47	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	422,03		0,00	296,58	125,45
71	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.985,00		0,00	1.485,00	500,00
71	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	26,37		0,00	26,37	0,00
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		0,00	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		0,00	18,47		0,00	18,47	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	-66,00	1.692,44	307,56	-66,00	1.418,44	274,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		-66,00	1.692,44		-66,00	1.418,44	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	2.748,68	8.773,90	36.226,10	2.748,68	8.773,90	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	193,24		0,00	193,24	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	18.968,74	171.584,45	178.415,55	19.248,74	170.685,00	899,45
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	350.000,00	18.968,74	171.584,45	178.415,55	19.248,74	170.685,00	899,45
	0301.04 Administração	350.000,00	18.968,74	171.584,45	178.415,55	19.248,74	170.685,00	899,45
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	350.000,00	18.968,74	171.584,45	178.415,55	19.248,74	170.685,00	899,45
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	350.000,00	18.968,74	171.584,45	178.415,55	19.248,74	170.685,00	899,45
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	328.500,00	18.968,74	164.314,45	164.185,55	19.248,74	163.415,00	899,45
74	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	37,78		0,00	37,78	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
74	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	1.003,32		0,00	1.003,32	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.0500 SERVICOS JUDICIARIOS		2.748,68	2.894,57		2.748,68	2.894,57	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	2.484,99		0,00	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	1.957,00	12.361,40	5.638,60	1.957,00	12.361,40	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.957,00	12.361,40		1.957,00	12.361,40	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.784.859,32	723.768,29	4.819.035,43	3.965.823,89	738.334,49	4.721.585,02	97.450,41
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.023.500,00	31.006,17	985.350,95	1.038.149,05	39.879,41	971.001,64	14.349,31
	0401.04 Administração	2.023.500,00	31.006,17	985.350,95	1.038.149,05	39.879,41	971.001,64	14.349,31
	0401.04.122 Administração Geral	2.023.500,00	31.006,17	985.350,95	1.038.149,05	39.879,41	971.001,64	14.349,31
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.023.500,00	31.006,17	985.350,95	1.038.149,05	39.879,41	971.001,64	14.349,31
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	18.906,20	11.093,80	2.470,00	18.906,20	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	18.906,20	11.093,80	2.470,00	18.906,20	0,00
82	4.4.90.52.35.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	7.780,00		0,00	7.780,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	9.576,20		920,00	9.576,20	0,00
82	4.4.90.52.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.993.500,00	31.006,17	966.444,75	1.027.055,25	37.409,41	952.095,44	14.349,31
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.039.000,00	-81.656,77	344.975,52	694.024,48	-81.656,77	344.975,52	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.675,30	249.398,52		24.675,30	249.398,52	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.792,49	14.123,60		1.792,49	14.123,60	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANÊNCIA		496,52	3.467,14		496,52	3.467,14	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		573,64	4.015,48		573,64	4.015,48	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.727,48	12.958,24		1.727,48	12.958,24	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.421,25	19.068,81		2.421,25	19.068,81	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALÁRIO		0,00	9.704,07		0,00	9.704,07	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FÉRIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		1.134,51	9.498,82		1.134,51	9.498,82	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		2.607,04	20.175,84		2.607,04	20.175,84	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.0500 REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES COM VENCIMENTOS E VANTAGENS		-37.470,00	0,00		-37.470,00	0,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com Vencimentos e Vantagens		-105,00	0,00		-105,00	0,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com Vencimentos e Vantagens		-12.725,00	2.565,00		-12.725,00	2.565,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com Vencimentos e Vantagens		-37.245,00	0,00		-37.245,00	0,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com Vencimentos e Vantagens		-29.540,00	0,00		-29.540,00	0,00	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	2.826,81	38.693,97	22.306,03	2.510,67	38.377,83	316,14
84	3.1.90.13.01.01.00.00.0500 FGTS SERVIDORES		1.000,00	3.968,65		683,86	3.652,51	316,14
84	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		831,60	25.270,82		831,60	25.270,82	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLÍTICOS		995,21	9.454,50		995,21	9.454,50	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00	0,00	804,72	2.195,28	0,00	804,72	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	804,72		0,00	804,72	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.000,00	80.708,00	131.369,36	101.630,64	80.708,00	131.369,36	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.371,87	87.862,34		41.371,87	87.862,34	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		39.336,13	43.507,02		39.336,13	43.507,02	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00	3.044,81	21.616,84	26.383,16	3.044,81	21.616,84	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB. PREV. PESSOAL ATIVIDADE		3.044,81	21.616,84		3.044,81	21.616,84	0,00
87	3.1.91.13.10.01.00.00.0500 CONTRIB. PREV. RPPS PESSOAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		0,00	55.179,16		0,00	55.179,16	0,00
88	3.3.90.08.11.02.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVIDADE		0,00	144.820,84		0,00	144.820,84	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	8.500,00	1.223,20	4.584,65	3.915,35	1.223,20	4.584,65	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.784.859,32	723.768,29	4.819.035,43	3.965.823,89	738.334,49	4.721.585,02	97.450,41
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.023.500,00	31.006,17	985.350,95	1.038.149,05	39.879,41	971.001,64	14.349,31
	0401.04 Administração	2.023.500,00	31.006,17	985.350,95	1.038.149,05	39.879,41	971.001,64	14.349,31
	0401.04.122 Administração Geral	2.023.500,00	31.006,17	985.350,95	1.038.149,05	39.879,41	971.001,64	14.349,31
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.023.500,00	31.006,17	985.350,95	1.038.149,05	39.879,41	971.001,64	14.349,31
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.993.500,00	31.006,17	966.444,75	1.027.055,25	37.409,41	952.095,44	14.349,31
89	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.223,20	4.584,65		1.223,20	4.584,65	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	2.152,62	15.937,25	2.062,75	1.765,02	14.713,38	1.223,87
90	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		95,52	895,52		95,52	895,52	0,00
90	3.3.90.30.11.00.00.00.0500 MATERIAL QUÍMICO		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
90	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.720,20		0,00	1.053,93	666,27
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		418,00	3.130,39		80,00	2.712,39	418,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		1.589,50	6.598,39		1.589,50	6.514,79	83,60
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	747,50		0,00	747,50	0,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	212,80		0,00	212,80	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETRO		27,60	1.683,65		0,00	1.656,05	27,60
90	3.3.90.30.30.00.00.00.0500 MATERIAL PARA COMUNICAC		22,00	155,40		0,00	133,40	22,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	745,40		0,00	739,00	6,40
91	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM	7.500,00	76,90	2.576,90	4.923,10	76,90	744,30	1.832,60
91	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		76,90	2.576,90		76,90	744,30	1.832,60
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	13.806,36	70.954,70	22.045,30	8.144,16	59.978,00	10.976,70
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		816,69	26.001,74		816,69	22.278,14	3.723,60
93	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	380,00		0,00	300,00	80,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		40,28	289,64		40,28	289,64	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.846,04	1.846,04		1.846,04	1.846,04	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		791,13	791,13		791,13	791,13	0,00
93	3.3.90.39.47.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		539,10	3.812,30		0,00	3.273,20	539,10
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		856,90	4.168,83		856,90	4.168,83	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	486,90		486,90	486,90	0,00
93	3.3.90.39.66.00.00.00.0500 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	812,64		0,00	812,64	0,00
93	3.3.90.39.79.00.00.00.0500 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	3.120,00		-1.560,00	1.560,00	1.560,00
93	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 SERVICOS BANCARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.90.00.00.00.0500 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	2.024,00		0,00	1.000,00	1.024,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		4.866,22	23.171,48		4.866,22	23.171,48	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.000,00	3.200,24	92.186,94	12.813,06	15.969,42	92.186,94	0,00
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	52.396,70		7.308,58	52.396,70	0,00
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0500 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		780,76	6.246,08		780,76	6.246,08	0,00
94	3.3.90.40.10.00.00.00.0500 SUPORTE A USUÁRIOS DE SISTEMAS		-209,32	5.251,28		5.251,28	5.251,28	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	8.784.859,32	723.768,29	4.819.035,43	3.965.823,89	738.334,49	4.721.585,02	97.450,41
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.023.500,00	31.006,17	985.350,95	1.038.149,05	39.879,41	971.001,64	14.349,31
	0401.04 Administração	2.023.500,00	31.006,17	985.350,95	1.038.149,05	39.879,41	971.001,64	14.349,31
	0401.04.122 Administração Geral	2.023.500,00	31.006,17	985.350,95	1.038.149,05	39.879,41	971.001,64	14.349,31
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.023.500,00	31.006,17	985.350,95	1.038.149,05	39.879,41	971.001,64	14.349,31
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA E	1.993.500,00	31.006,17	966.444,75	1.027.055,25	37.409,41	952.095,44	14.349,31
94	3.3.90.40.13.00.00.00.0500 COMUNICAÇÃO DE DADOS		2.628,80	28.292,88		2.628,80	28.292,88	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00	5.624,00	42.743,90	32.256,10	5.624,00	42.743,90	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.624,00	42.743,90		5.624,00	42.743,90	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 TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	6.761.359,32	692.762,12	3.833.684,48	2.927.674,84	698.455,08	3.750.583,38	83.101,10
	0402.04 Administração	4.720.500,00	612.001,66	2.707.946,39	2.012.553,61	624.680,91	2.638.057,49	69.888,90
	0402.04.122 Administração Geral	4.720.500,00	612.001,66	2.707.946,39	2.012.553,61	624.680,91	2.638.057,49	69.888,90
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	4.720.500,00	612.001,66	2.707.946,39	2.012.553,61	624.680,91	2.638.057,49	69.888,90
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERM	14.000,00	1.149,00	2.249,00	11.751,00	0,00	1.100,00	1.149,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.000,00	1.149,00	2.249,00	11.751,00	0,00	1.100,00	1.149,00
98	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		550,00	1.650,00		0,00	1.100,00	550,00
98	4.4.90.52.47.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TEI		599,00	599,00		0,00	0,00	599,00
	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	475,00	72.792,00	85.208,00	4.849,51	48.240,40	24.551,60
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	140.000,00	475,00	65.472,00	74.528,00	4.017,40	43.069,00	22.403,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.0500 SERVICOS DE PUBLICIDADE		475,00	65.472,00		4.017,40	43.069,00	22.403,00
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	832,11	5.171,40	2.148,60
104	3.3.90.40.21.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	7.320,00		832,11	5.171,40	2.148,60

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	8.784.859,32	723.768,29	4.819.035,43	3.965.823,89	738.334,49	4.721.585,02	97.450,41
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	6.761.359,32	692.762,12	3.833.684,48	2.927.674,84	698.455,08	3.750.583,38	83.101,10
	0402.04	Administração	4.720.500,00	612.001,66	2.707.946,39	2.012.553,61	624.680,91	2.638.057,49	69.888,90
	0402.04.122	Administração Geral	4.720.500,00	612.001,66	2.707.946,39	2.012.553,61	624.680,91	2.638.057,49	69.888,90
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	4.720.500,00	612.001,66	2.707.946,39	2.012.553,61	624.680,91	2.638.057,49	69.888,90
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINIST GOVER	3.988.000,00	581.285,41	2.381.388,18	1.606.611,82	590.739,15	2.339.959,83	41.428,35
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	18.000,00	5.057,48	9.387,96	8.612,04	5.057,48	9.387,96	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00.0500	FGTS SERVIDORES		0,00	4.330,48		0,00	4.330,48	0,00
106	3.1.90.13.02.01.00.00.0500	INSS SERVIDORES		5.057,48	5.057,48		5.057,48	5.057,48	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00.0500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	35.000,00	271,00	11.834,73	23.165,27	271,00	11.834,73	0,00
107	3.1.90.92.99.00.00.00.0500	OUTRAS DESPESAS DE EXEI		271,00	11.834,73		271,00	11.834,73	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	549.000,00	1.540,87	19.546,89	529.453,11	1.540,87	19.546,89	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 AT		0,00	18.006,02		0,00	18.006,02	0,00
109	3.1.91.13.10.01.00.00.0500	CONTRIB. PREV RPPS PESSO		1.540,87	1.540,87		1.540,87	1.540,87	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	435.000,00	55.271,85	230.271,85	204.728,15	55.271,85	230.271,85	0,00
114	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		3.884,62	166.349,50		3.884,62	166.349,50	0,00
114	3.3.90.08.11.02.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL IN		51.387,23	61.409,91		51.387,23	61.409,91	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	262,40	11.737,60	133,40	178,40	84,00
115	3.3.90.30.11.00.00.00.0500	MATERIAL QUÍMICO		0,00	84,00		0,00	0,00	84,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
115	3.3.90.30.30.00.00.00.0500	MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	133,40		133,40	133,40	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0500	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.31.00.00.00.00.0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.35.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.482,92	27.863,36	7.136,64
117	3.3.90.35.01.00.00.00.0500	ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	35.000,00		3.482,92	27.863,36	7.136,64
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	246.500,00	130.435,00	130.435,00	116.065,00	130.435,00	130.435,00	0,00
118	3.3.90.36.45.00.00.00.0500	JETONS E GRATIFICACOES A		130.435,00	130.435,00		130.435,00	130.435,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	225.000,00	9.048,49	222.480,25	2.519,75	14.885,91	188.302,81	34.177,44
119	3.3.90.39.05.00.00.00.0500	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	88.008,54		0,00	69.508,54	18.500,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		3.441,55	32.741,93		3.441,55	32.741,93	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.793,12	19.351,95		1.793,12	19.351,95	0,00
119	3.3.90.39.47.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		-0,24	7.999,76		767,28	7.999,76	0,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNIC		1.110,97	6.718,69		1.110,97	6.718,69	0,00
119	3.3.90.39.59.00.00.00.0500	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
119	3.3.90.39.81.00.00.00.0500	SERVICOS BANCARIOS		1.953,09	22.443,38		3.523,44	19.023,38	3.420,00
119	3.3.90.39.92.00.00.00.0500	SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	3.497,00		0,00	3.497,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.784.859,32	723.768,29	4.819.035,43	3.965.823,89	738.334,49	4.721.585,02	97.450,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	6.761.359,32	692.762,12	3.833.684,48	2.927.674,84	698.455,08	3.750.583,38	83.101,10
	0402.04 Administração	4.720.500,00	612.001,66	2.707.946,39	2.012.553,61	624.680,91	2.638.057,49	69.888,90
	0402.04.122 Administração Geral	4.720.500,00	612.001,66	2.707.946,39	2.012.553,61	624.680,91	2.638.057,49	69.888,90
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	4.720.500,00	612.001,66	2.707.946,39	2.012.553,61	624.680,91	2.638.057,49	69.888,90
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	3.988.000,00	581.285,41	2.381.388,18	1.606.611,82	590.739,15	2.339.959,83	41.428,35
119	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.0500 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES		0,00	40.019,00		3.499,55	27.761,56	12.257,44
120	3.3.90.47.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.000,00	127,10	35.153,16	19.846,84	127,10	35.122,89	30,27
120	3.3.90.47.15.00.00.00.0500 MULTAS		0,00	14.012,22		0,00	13.982,22	30,00
120	3.3.90.47.16.00.00.00.0500 JUROS		49,00	171,54		49,00	171,54	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	1.333,00		0,00	1.333,00	0,00
120	3.3.90.47.20.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS		-1.000,00	17.808,84		-1.000,00	17.808,84	0,00
120	3.3.90.47.99.00.00.00.0500 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.078,10	1.827,56		1.078,10	1.827,29	0,27
121	3.3.90.67.00.00.00.00.0869 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.92.00.00.00.00.0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.000,00	0,00	44.150,75	27.849,25	0,00	44.150,75	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	15.769,28		0,00	15.769,28	0,00
122	3.3.90.92.92.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
122	3.3.90.92.99.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	28.069,28		0,00	28.069,28	0,00
123	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.000,00	0,00	124.730,71	178.269,29	0,00	124.730,71	0,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.0500 INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS		0,00	18.054,45		0,00	18.054,45	0,00
123	3.3.90.93.02.02.00.00.0500 RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS		0,00	91.597,96		0,00	91.597,96	0,00
123	3.3.90.93.99.00.00.00.0500 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	15.078,30		0,00	15.078,30	0,00
124	3.3.91.97.00.00.00.00.0500 APORTE PARA COBERTURA DE RISCOS	1.800.000,00	379.533,62	1.518.134,48	281.865,52	379.533,62	1.518.134,48	0,00
125	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	386.000,00	24.042,89	190.057,18	195.942,82	24.042,89	190.057,18	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	275.000,00	24.042,89	167.273,12	107.726,88	24.042,89	167.273,12	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.0751 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	22.784,06	77.215,94	0,00	22.784,06	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24.042,89	167.273,12		24.042,89	167.273,12	0,00
128	3.3.90.39.43.00.00.00.0751 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	22.784,06		0,00	22.784,06	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 ESTADOS	76.000,00	3.032,46	30.422,08	45.577,92	3.032,46	30.422,08	0,00
130	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.000,00	2.114,00	19.178,79	16.821,21	2.114,00	19.178,79	0,00
130	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.564,56	11.218,82		1.564,56	11.218,82	0,00
130	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		205,24	1.436,68		205,24	1.436,68	0,00
130	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		344,20	2.315,56		344,20	2.315,56	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALÁRIO		0,00	782,28		0,00	782,28	0,00
130	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.091,65		0,00	1.091,65	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.784.859,32	723.768,29	4.819.035,43	3.965.823,89	738.334,49	4.721.585,02	97.450,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	6.761.359,32	692.762,12	3.833.684,48	2.927.674,84	698.455,08	3.750.583,38	83.101,10
	0402.04 Administração	4.720.500,00	612.001,66	2.707.946,39	2.012.553,61	624.680,91	2.638.057,49	69.888,90
	0402.04.122 Administração Geral	4.720.500,00	612.001,66	2.707.946,39	2.012.553,61	624.680,91	2.638.057,49	69.888,90
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	4.720.500,00	612.001,66	2.707.946,39	2.012.553,61	624.680,91	2.638.057,49	69.888,90
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	76.000,00	3.032,46	30.422,08	45.577,92	3.032,46	30.422,08	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 VARIÁVEIS	16.000,00	0,00	1.332,25	14.667,75	0,00	1.332,25	0,00
132	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		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	295,96	2.352,34	2.147,66	295,96	2.352,34	0,00
133	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		295,96	2.352,34		295,96	2.352,34	0,00
134	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	261,50	2.900,30	2.099,70	261,50	2.900,30	0,00
134	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		261,50	2.900,30		261,50	2.900,30	0,00
135	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	0,00	1.383,95	1.116,05	0,00	1.383,95	0,00
135	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.383,95		0,00	1.383,95	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	280,00	1.220,00	0,00	280,00	0,00
136	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
136	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
137	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	405,70	594,30	0,00	405,70	0,00
137	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	405,70		0,00	405,70	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
139	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
140	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	361,00	2.588,75	2.411,25	361,00	2.588,75	0,00
140	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		361,00	2.588,75		361,00	2.588,75	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	50.000,00	2.016,90	31.037,95	18.962,05	2.016,90	28.278,00	2.759,95
141	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	30.000,00	2.016,90	21.115,75	8.884,25	2.016,90	19.939,25	1.176,50
141	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		2.016,90	21.115,75		2.016,90	19.939,25	1.176,50
142	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	2.416,55	1.583,45
142	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	4.000,00		0,00	2.416,55	1.583,45
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	5.922,20	77,80	0,00	5.922,20	0,00
143	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	5.922,20		0,00	5.922,20	0,00
	04.122.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.50.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.784.859,32	723.768,29	4.819.035,43	3.965.823,89	738.334,49	4.721.585,02	97.450,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	6.761.359,32	692.762,12	3.833.684,48	2.927.674,84	698.455,08	3.750.583,38	83.101,10
	0402.28 Encargos Especiais	1.862.806,85	80.760,46	1.125.738,09	737.068,76	73.774,17	1.112.525,89	13.212,20
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	428.000,00	0,00	166.090,68	261.909,32	4.130,00	164.025,68	2.065,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	428.000,00	0,00	166.090,68	261.909,32	4.130,00	164.025,68	2.065,00
	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	426.000,00	0,00	166.090,68	259.909,32	4.130,00	164.025,68	2.065,00
149	3.1.90.91.00.00.00.00.0500 SENTENÇAS JUDICIAIS	216.000,00	0,00	152.580,00	63.420,00	4.130,00	150.515,00	2.065,00
149	3.1.90.91.08.00.00.00.0500 SENTENÇA JUDICIAL ATIVO C		0,00	98.740,00		4.130,00	96.675,00	2.065,00
149	3.1.90.91.14.00.00.00.0500 SENT.JUD.NAO TRANS JULG.		0,00	41.600,00		0,00	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	198.000,00	0,00	13.510,68	184.489,32	0,00	13.510,68	0,00
150	3.3.90.91.99.00.00.00.0500 OUTROS TIPOS DE SENTENC		0,00	13.510,68		0,00	13.510,68	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	759.806,85	20.056,85	550.319,10	209.487,75	20.056,85	550.288,19	30,91
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	759.806,85	20.056,85	550.319,10	209.487,75	20.056,85	550.288,19	30,91
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTA	422.056,85	20.056,85	216.069,10	205.987,75	20.056,85	216.038,19	30,91
152	3.3.20.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	400.500,00	0,00	196.012,25	204.487,75	0,00	195.981,34	30,91
1053	3.3.20.93.00.00.00.00.0660 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	20.056,85	20.056,85	20.056,85	0,00	20.056,85	20.056,85	0,00
152	3.3.20.93.00.01.00.00.0500 RESTITUICAO DE TRANSFER		0,00	196.012,25		0,00	195.981,34	30,91
1053	3.3.20.93.00.01.00.00.0660 RESTITUICAO DE TRANSFER		20.056,85	20.056,85		20.056,85	20.056,85	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	337.750,00	0,00	334.250,00	3.500,00	0,00	334.250,00	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
1050	4.4.20.93.00.00.00.00.0700 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	334.250,00	0,00	334.250,00	0,00	0,00	334.250,00	0,00
1050	4.4.20.93.00.01.00.00.0700 RESTITUICAO DE CONVENIO		0,00	334.250,00		0,00	334.250,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.784.859,32	723.768,29	4.819.035,43	3.965.823,89	738.334,49	4.721.585,02	97.450,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	6.761.359,32	692.762,12	3.833.684,48	2.927.674,84	698.455,08	3.750.583,38	83.101,10
	0402.28 Encargos Especiais	1.862.806,85	80.760,46	1.125.738,09	737.068,76	73.774,17	1.112.525,89	13.212,20
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	675.000,00	60.703,61	409.328,31	265.671,69	49.587,32	398.212,02	11.116,29
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	675.000,00	60.703,61	409.328,31	265.671,69	49.587,32	398.212,02	11.116,29
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	675.000,00	60.703,61	409.328,31	265.671,69	49.587,32	398.212,02	11.116,29
155	3.3.90.47.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTO DE RENDAS	675.000,00	60.703,61	409.328,31	265.671,69	49.587,32	398.212,02	11.116,29
155	3.3.90.47.12.00.00.00.0500 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		60.703,61	409.318,31		49.587,32	398.202,02	11.116,29
155	3.3.90.47.15.00.00.00.0500 MULTAS		0,00	10,00		0,00	10,00	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 Parlamentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	9.9.99.99.00.00.00.03.0500 Emendas Parlamentares Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	9.9.99.99.00.00.00.04.0500 Emendas Parlamentares Saúde	178.052,47	0,00	0,00	178.052,47	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.244.408,75	228.554,14	1.335.779,88	1.908.628,87	142.023,63	1.073.890,30	261.889,58	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58	
	0502.08 Assistência Social	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58	
	0502.08.122 Administração Geral	1.231.711,00	86.620,65	564.210,74	667.500,26	93.589,49	551.129,40	13.081,34	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	1.231.711,00	86.620,65	564.210,74	667.500,26	93.589,49	551.129,40	13.081,34	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	1.012.511,00	81.190,80	531.125,78	481.385,22	88.190,14	520.789,84	10.335,94	
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	566.511,00	44.143,31	319.040,03	247.470,97	44.143,31	319.040,03	0,00	
160	3.1.90.11.01.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E SALARIOS		28.495,23	189.514,33		28.495,23	189.514,33	0,00	
160	3.1.90.11.04.00.00.00.0662 ADICIONAL NOTURNO		488,00	488,00		488,00	488,00	0,00	
160	3.1.90.11.05.00.00.00.0662 INCORPORAÇÕES		2.652,09	11.346,75		2.652,09	11.346,75	0,00	
160	3.1.90.11.10.00.00.00.0662 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.873,98	9.473,05		1.873,98	9.473,05	0,00	
160	3.1.90.11.33.00.00.00.0662 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		721,64	5.136,99		721,64	5.136,99	0,00	
160	3.1.90.11.37.00.00.00.0662 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		2.803,66	13.389,27		2.803,66	13.389,27	0,00	
160	3.1.90.11.43.00.00.00.0662 13. SALARIO		0,00	26.526,84		0,00	26.526,84	0,00	
160	3.1.90.11.45.00.00.00.0662 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONA		2.369,57	49.741,30		2.369,57	49.741,30	0,00	
160	3.1.90.11.46.00.00.00.0662 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		4.739,14	13.423,50		4.739,14	13.423,50	0,00	
161	3.1.90.13.00.00.00.00.0662 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00	1.770,02	13.134,87	10.365,13	1.770,02	13.134,87	0,00	
161	3.1.90.13.02.01.00.00.0662 INSS SERVIDORES		277,20	4.675,58		277,20	4.675,58	0,00	
161	3.1.90.13.02.03.00.00.0662 INSS AGENTES POLITICOS		1.492,82	8.459,29		1.492,82	8.459,29	0,00	
162	3.1.90.16.00.00.00.00.0662 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	55.000,00	9.088,40	15.291,07	39.708,93	9.088,40	15.291,07	0,00	
162	3.1.90.16.44.00.00.00.0662 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		9.088,40	15.291,07		9.088,40	15.291,07	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	2.901,58	28.358,35	30.641,65	2.901,58	28.358,35	0,00	
164	3.1.91.13.08.00.00.00.0662 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		2.901,58	28.358,35		2.901,58	28.358,35	0,00	
165	3.3.90.08.00.00.00.00.0662 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	3.001,02	35.512,03	44.487,97	3.001,02	35.512,03	0,00	
165	3.3.90.08.11.01.00.00.0662 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		3.001,02	35.512,03		3.001,02	35.512,03	0,00	
166	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	28.000,00	10.086,34	23.461,00	4.539,00	10.086,34	23.461,00	0,00	
166	3.3.90.14.14.00.00.00.0662 DIARIAS NO PAIS		10.086,34	23.461,00		10.086,34	23.461,00	0,00	
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	141,43	6.434,62	4.065,38	746,05	4.096,12	2.338,50	
167	3.3.90.30.04.00.00.00.0662 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	585,00		0,00	117,00	468,00	
167	3.3.90.30.07.00.00.00.0662 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	693,00		0,00	368,25	324,75	
167	3.3.90.30.16.00.00.00.0662 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.277,20		0,00	2.277,20	0,00	
167	3.3.90.30.17.00.00.00.0662 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		35,00	140,00		35,00	105,00	35,00	
167	3.3.90.30.22.00.00.00.0662 MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		0,03	1.840,44		563,25	563,25	1.277,19	
167	3.3.90.30.24.00.00.00.0662 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	531,00		0,00	422,50	108,50	
167	3.3.90.30.26.00.00.00.0662 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		71,40	71,40		0,00	0,00	71,40	
167	3.3.90.30.28.00.00.00.0662 MATERIAL DE PROTECAO E SERVIÇOS		0,00	112,80		112,80	112,80	0,00	
167	3.3.90.30.30.00.00.00.0662 MATERIAL PARA COMUNICACAO		35,00	70,00		35,00	70,00	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	60,12		0,00	60,12	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	23.590,77	27.909,23	3.998,72	15.593,33	7.997,44	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.244.408,75	228.554,14	1.335.779,88	1.908.628,87	142.023,63	1.073.890,30	261.889,58	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58	
	0502.08 Assistência Social	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58	
	0502.08.122 Administração Geral	1.231.711,00	86.620,65	564.210,74	667.500,26	93.589,49	551.129,40	13.081,34	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	1.231.711,00	86.620,65	564.210,74	667.500,26	93.589,49	551.129,40	13.081,34	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	1.012.511,00	81.190,80	531.125,78	481.385,22	88.190,14	520.789,84	10.335,94	
169	3.3.90.36.15.00.00.00.0662 LOCAÇAO DE IMOVEIS		0,00	23.590,77		3.998,72	15.593,33	7.997,44	
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.500,00	3.807,70	20.348,69	16.151,31	6.203,70	20.348,69	0,00	
170	3.3.90.39.25.00.00.00.0662 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	139,01		6,84	139,01	0,00	
170	3.3.90.39.43.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.028,65	3.659,69		1.028,65	3.659,69	0,00	
170	3.3.90.39.44.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		571,23	1.982,73		571,23	1.982,73	0,00	
170	3.3.90.39.48.00.00.00.0662 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.617,30	4.013,30		4.013,30	4.013,30	0,00	
170	3.3.90.39.58.00.00.00.0662 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		133,68	1.408,79		133,68	1.408,79	0,00	
170	3.3.90.39.99.01.00.00.0662 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	9.145,17		450,00	9.145,17	0,00	
171	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	6.251,00	45.954,35	47.545,65	6.251,00	45.954,35	0,00	
172	3.3.90.46.01.00.00.00.0662 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.251,00	45.954,35		6.251,00	45.954,35	0,00	
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	206.300,00	4.421,40	29.354,28	176.945,72	4.390,90	27.160,18	2.194,10	
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 VANTAGENS FIXAS	130.000,00	0,00	11.036,07	118.963,93	0,00	11.036,07	0,00	
174	3.1.90.11.01.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	11.036,07		0,00	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 VARIÁVEIS	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 RESTITUIÇÕES	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 ASSISTENCIAIS	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	2.763,90	3.966,58	2.033,42	2.763,90	3.966,58	0,00	
180	3.3.90.14.14.00.00.00.0662 DIARIAS NO PAIS		2.763,90	3.966,58		2.763,90	3.966,58	0,00	
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	6.987,64	7.012,36	47,00	6.421,04	566,60	
181	3.3.90.30.04.00.00.00.0662 GAS E OUTROS MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	585,00		0,00	234,00	351,00	
181	3.3.90.30.07.00.00.00.0662 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	47,00		47,00	47,00	0,00	
181	3.3.90.30.16.00.00.00.0662 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	139,60		0,00	110,00	29,60	
181	3.3.90.30.17.00.00.00.0662 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00	
181	3.3.90.30.22.00.00.00.0662 MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO		0,00	5.643,50		0,00	5.643,50	0,00	
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0662 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	356,54		0,00	281,54	75,00	
181	3.3.90.30.30.00.00.00.0662 MATERIAL PARA COMUNICACAO		0,00	105,00		0,00	70,00	35,00	
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 SERVIÇOS	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 COM DESLOCAMENTO	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	3.500,00	1.657,50	2.077,73	1.422,27	1.580,00	2.000,23	77,50	
185	3.3.90.39.05.00.00.00.0662 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		77,50	197,50		0,00	120,00	77,50	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.244.408,75	228.554,14	1.335.779,88	1.908.628,87	142.023,63	1.073.890,30	261.889,58
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
	0502.08 Assistência Social	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
	0502.08.122 Administração Geral	1.231.711,00	86.620,65	564.210,74	667.500,26	93.589,49	551.129,40	13.081,34
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	1.231.711,00	86.620,65	564.210,74	667.500,26	93.589,49	551.129,40	13.081,34
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	206.300,00	4.421,40	29.354,28	176.945,72	4.390,90	27.160,18	2.194,10
185	3.3.90.39.16.00.00.00.0662 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
185	3.3.90.39.43.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	136,19		0,00	136,19	0,00
185	3.3.90.39.48.00.00.00.0662 SERVICO DE SELECAO E TRE		1.580,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0662 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	34,04		0,00	34,04	0,00
186	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.46.00.00.00.00.0662 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.500,00	0,00	5.286,26	3.213,74	0,00	3.736,26	1.550,00
188	4.4.90.52.12.00.00.00.0662 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	3.736,26		0,00	3.736,26	0,00
188	4.4.90.52.99.00.00.00.0662 OUTROS MATERIAIS PERMAN		0,00	1.550,00		0,00	0,00	1.550,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	12.900,00	1.008,45	3.730,68	9.169,32	1.008,45	3.179,38	551,30
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0660 DIÁRIAS CIVIL	3.500,00	1.008,45	1.008,45	2.491,55	1.008,45	1.008,45	0,00
189	3.3.90.14.14.00.00.00.0660 DIARIAS NO PAIS		1.008,45	1.008,45		1.008,45	1.008,45	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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 SOCIAL	3.244.408,75	228.554,14	1.335.779,88	1.908.628,87	142.023,63	1.073.890,30	261.889,58
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
	0502.08 Assistência Social	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial de Atuação em Grupo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.50.43.00.00.00.00.0662 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	3.000,00	0,00	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	690.032,15	3.412,54	72.834,07	617.198,08	5.211,54	71.994,07	840,00
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.52.00.00.00.00.0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.144 REAPARELHAMENTO E MODIFICAÇÃO	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	394.300,00	3.412,54	18.660,45	375.639,55	5.211,54	17.820,45	840,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CASA DE ACOLOHAMENTO	394.300,00	3.412,54	18.660,45	375.639,55	5.211,54	17.820,45	840,00
211	3.1.90.11.00.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.16.00.00.00.00.0662 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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 RESTITUIÇÕES	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 ASSISTENCIAIS	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	10.800,00	5.211,54	9.039,88	1.760,12	5.211,54	9.039,88	0,00
217	3.3.90.14.14.00.00.00.0662 DIARIAS NO PAIS		5.211,54	9.039,88		5.211,54	9.039,88	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.33.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.244.408,75	228.554,14	1.335.779,88	1.908.628,87	142.023,63	1.073.890,30	261.889,58
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
		0502.08 Assistência Social	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	690.032,15	3.412,54	72.834,07	617.198,08	5.211,54	71.994,07	840,00
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	394.300,00	3.412,54	18.660,45	375.639,55	5.211,54	17.820,45	840,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CASA DE ACOLOHAMENTO	394.300,00	3.412,54	18.660,45	375.639,55	5.211,54	17.820,45	840,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	5.000,00	0,00	4.980,13	19,87	0,00	4.980,13	0,00
221	3.3.90.39.43.00.00.00.0662	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.127,17		0,00	3.127,17	0,00
221	3.3.90.39.44.00.00.00.0662	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	606,34		0,00	606,34	0,00
221	3.3.90.39.58.00.00.00.0662	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		0,00	1.246,62		0,00	1.246,62	0,00
222	3.3.90.40.00.00.00.00.0662	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	3.000,00	-1.799,00	840,00	2.160,00	0,00	0,00	840,00
224	4.4.90.52.12.00.00.00.0662	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE		-1.799,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.42.00.00.00.0662	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	840,00		0,00	0,00	840,00
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	90.732,15	0,00	54.173,62	36.558,53	0,00	54.173,62	0,00
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	90.732,15	0,00	54.173,62	36.558,53	0,00	54.173,62	0,00
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	0,00	35.628,75	6.371,25	0,00	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		0,00	3.990,99		0,00	3.990,99	0,00
226	3.1.90.11.37.00.00.00.0660	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		0,00	4.593,60		0,00	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	943,15	0,00	0,00	943,15	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	0,0

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.244.408,75	228.554,14	1.335.779,88	1.908.628,87	142.023,63	1.073.890,30	261.889,58
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
		0502.08 Assistência Social	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
		0502.08.244 Assistência Comunitária	1.213.465,60	138.520,95	652.895,07	560.570,53	39.294,60	423.414,83	229.480,24
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	379.365,60	89.026,24	173.338,74	206.026,86	0,00	79.026,24	94.312,50
		08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	139.000,00	0,00	5.286,26	133.713,74	0,00	0,00	5.286,26
238	4.4.90.52.00.00.00.00.0662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	79.000,00	0,00	5.286,26	73.713,74	0,00	0,00	5.286,26
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
238	4.4.90.52.12.00.00.00.0662	APARELHOS E UTENSÍLIOS D		0,00	3.736,26		0,00	0,00	3.736,26
238	4.4.90.52.99.00.00.00.0662	OUTROS MATERIAIS PERMAN		0,00	1.550,00		0,00	0,00	1.550,00
		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 TERC	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 TERC	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 I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	220.565,60	89.026,24	168.052,48	52.513,12	0,00	79.026,24	89.026,24
244	3.3.50.43.00.00.00.00.0662	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.565,60	89.026,24	168.052,48	52.513,12	0,00	79.026,24	89.026,24
244	3.3.50.43.06.00.00.00.0662	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER D		89.026,24	89.026,24		0,00	0,00	89.026,24
244	3.3.50.43.07.00.00.00.0662	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER C		0,00	36.769,68		0,00	36.769,68	0,00
244	3.3.50.43.99.00.00.00.0662	OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	42.256,56		0,00	42.256,56	0,00
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	834.100,00	49.494,71	479.556,33	354.543,67	39.294,60	344.388,59	135.167,74
		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	9.586,00	0,00	4.280,00	5.306,00	0,00	4.280,00	0,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.0661	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00	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	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
245	4.4.90.52.41.00.00.00.0661	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	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	-155,00	4.365,31	9.134,69	0,00	4.365,31	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	312,31	1.087,69	0,00	312,31	0,00
248	3.3.90.30.07.00.00.00.0660	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.16.00.00.00.0660	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	312,31		0,00	312,31	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.244.408,75	228.554,14	1.335.779,88	1.908.628,87	142.023,63	1.073.890,30	261.889,58
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
		0502.08 Assistência Social	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
		0502.08.244 Assistência Comunitária	1.213.465,60	138.520,95	652.895,07	560.570,53	39.294,60	423.414,83	229.480,24
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	834.100,00	49.494,71	479.556,33	354.543,67	39.294,60	344.388,59	135.167,74
		08.244.0203.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	13.500,00	-155,00	4.365,31	9.134,69	0,00	4.365,31	0,00
251	3.3.90.36.00.00.00.00.0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.100,00	0,00	1.698,00	2.402,00	0,00	1.698,00	0,00
251	3.3.90.36.06.00.00.00.0662	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.698,00		0,00	1.698,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.100,00	-155,00	2.355,00	1.745,00	0,00	2.355,00	0,00
252	3.3.90.39.41.00.00.00.0662	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
252	3.3.90.39.59.00.00.00.0662	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
252	3.3.90.39.63.00.00.00.0662	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		-155,00	155,00		0,00	155,00	0,00
253	3.3.90.40.00.00.00.00.0662	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		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
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 FESTIVIDADES		0,00	227,34		0,00	0,00	227,34
1037	3.3.90.30.16.00.00.00.0661	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.32.00.00.00.00.0661	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	24.000,00	0,00	1.740,00	22.260,00	0,00	1.740,00	0,00
256	3.3.90.32.99.00.00.00.0661	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO		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 INF	115.300,00	-423,74	32.335,04	82.964,96	0,00	28.783,63	3.551,41
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 VANTAGENS	53.100,00	0,00	23.496,44	29.603,56	0,00	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		0,00	342,04		0,00	342,04	0,00
259	3.1.90.11.37.00.00.00.0660	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		0,00	798,10		0,00	798,10	0,00
259	3.1.90.11.45.00.00.00.0660	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.977,66		0,00	2.977,66	0,00
259	3.1.90.11.46.00.00.00.0660	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		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 ASSISTENCIAIS	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	-423,74	4.338,60	3.661,40	0,00	787,19	3.551,41
264	3.3.90.30.07.00.00.00.0662	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-423,74	4.338,60		0,00	787,19	3.551,41
265	3.3.90.36.00.00.00.00.0660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	12.500,00	0,00	4.500,00	8.000,00	0,00	4.500,00	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.244.408,75	228.554,14	1.335.779,88	1.908.628,87	142.023,63	1.073.890,30	261.889,58
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
	0502.08 Assistência Social	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.213.465,60	138.520,95	652.895,07	560.570,53	39.294,60	423.414,83	229.480,24
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	834.100,00	49.494,71	479.556,33	354.543,67	39.294,60	344.388,59	135.167,74
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	115.300,00	-423,74	32.335,04	82.964,96	0,00	28.783,63	3.551,41
266	3.3.90.39.05.00.00.00.0660 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
266	3.3.90.39.59.00.00.00.0660 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
267	3.3.90.40.00.00.00.00.0660 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52.00.00.00.00.0660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	510.500,00	46.904,00	417.737,28	92.762,72	30.788,40	289.519,26	128.218,02
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.32.00.00.00.00.0661 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	45.000,00	0,00	37.180,00	7.820,00	0,00	37.180,00	0,00
271	3.3.90.32.00.00.00.00.0662 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	460.500,00	46.904,00	379.057,28	81.442,72	30.788,40	251.589,26	127.468,02
270	3.3.90.32.03.00.00.00.0661 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	37.180,00		0,00	37.180,00	0,00
271	3.3.90.32.03.00.00.00.0662 MATERIAL DESTINADO A ASS		46.904,00	379.057,28		30.788,40	251.589,26	127.468,02
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	750,00	750,00
272	3.3.90.39.59.00.00.00.0662 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.500,00		0,00	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
	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
1066	3.1.90.11.00.00.00.00.0660 VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	3.1.90.16.00.00.00.00.0660 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 COM	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 TERCE	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 TERCE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.19.00.00.00.0660 MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	0,00		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
1068	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
	08.244.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	1.800,00	0,00	128,00	1.672,00	128,00	128,00	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	128,00	172,00	128,00	128,00	0,00
281	3.3.90.30.24.00.00.00.0662 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	128,00		128,00	128,00	0,00
282	3.3.90.33.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS COM	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 TERCE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.99.00.00.00.0662 OUTROS SERVICOS		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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	3.244.408,75	228.554,14	1.335.779,88	1.908.628,87	142.023,63	1.073.890,30	261.889,58
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
	0502.08 Assistência Social	3.142.908,75	228.554,14	1.289.939,88	1.852.968,87	138.095,63	1.046.538,30	243.401,58
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.213.465,60	138.520,95	652.895,07	560.570,53	39.294,60	423.414,83	229.480,24
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	834.100,00	49.494,71	479.556,33	354.543,67	39.294,60	344.388,59	135.167,74
	08.244.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	1.800,00	0,00	128,00	1.672,00	128,00	128,00	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	3.169,45	8.491,20	105.508,80	8.378,20	8.378,20	113,00
286	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	2.303,00	7.624,75	6.375,25	7.511,75	7.511,75	113,00
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
286	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
286	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		1.623,00	6.944,75		6.831,75	6.831,75	113,00
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	866,45	866,45	2.133,55	866,45	866,45	0,00
289	3.3.90.39.43.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		584,96	584,96		584,96	584,96	0,00
289	3.3.90.39.44.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		92,09	92,09		92,09	92,09	0,00
289	3.3.90.39.58.00.00.00.0662 SERVICOS DE TELECOMUNIC		189,40	189,40		189,40	189,40	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.33.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.0661 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.0662 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.244.408,75	228.554,14	1.335.779,88	1.908.628,87	142.023,63	1.073.890,30	261.889,58
	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
302	3.3.90.39.63.00.00.00.0662 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.52.00.00.00.00.0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CASA DE ACOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52.00.00.00.00.0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	3.928,00	27.352,00	18.488,00
	0504.08 Assistência Social	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	3.928,00	27.352,00	18.488,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	3.928,00	27.352,00	18.488,00
	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	3.928,00	27.352,00	18.488,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.244.408,75	228.554,14	1.335.779,88	1.908.628,87	142.023,63	1.073.890,30	261.889,58
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	3.928,00	27.352,00	18.488,00
	0504.08 Assistência Social	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	3.928,00	27.352,00	18.488,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	91.700,00	0,00	45.840,00	45.860,00	3.928,00	27.352,00	18.488,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	90.400,00	0,00	45.840,00	44.560,00	3.928,00	27.352,00	18.488,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 E INFORMATICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	72.100,00	0,00	45.840,00	26.260,00	3.928,00	27.352,00	18.488,00
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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	57.500,00	0,00	45.840,00	11.660,00	3.928,00	27.352,00	18.488,00
319	3.3.90.39.80.00.00.00.0662 HOSPEDAGENS		0,00	45.840,00		3.928,00	27.352,00	18.488,00
320	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	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	76.158,39	748.284,93	833.715,07	97.495,43	733.892,58	14.392,35
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	76.158,39	748.284,93	833.715,07	97.495,43	733.892,58	14.392,35
	0601.04 Administração	1.582.000,00	76.158,39	748.284,93	833.715,07	97.495,43	733.892,58	14.392,35
	0601.04.123 Administração Financeira	1.567.500,00	75.558,39	744.084,93	823.415,07	96.895,43	729.692,58	14.392,35
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.567.500,00	75.558,39	744.084,93	823.415,07	96.895,43	729.692,58	14.392,35
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	32.500,00	0,00	10.396,90	22.103,10	4.782,00	7.915,90	2.481,00
326	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.500,00	0,00	10.396,90	22.103,10	4.782,00	7.915,90	2.481,00
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		4.782,00	4.782,00	0,00
326	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	4.134,90		0,00	1.653,90	2.481,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.464.500,00	71.850,89	721.897,01	742.602,99	86.455,85	709.985,66	11.911,35
327	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	792.000,00	48.838,45	414.705,41	377.294,59	48.838,45	414.705,41	0,00
327	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		25.857,36	210.406,56		25.857,36	210.406,56	0,00
327	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.932,06	17.971,00		1.932,06	17.971,00	0,00
327	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		1.175,87	11.490,71		1.175,87	11.490,71	0,00
327	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		9.191,00	67.408,24		9.191,00	67.408,24	0,00
327	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.157,92	26.319,06		3.157,92	26.319,06	0,00
327	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		2.160,00	17.280,00		2.160,00	17.280,00	0,00
327	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	13.054,15		0,00	13.054,15	0,00
327	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.635,44	16.109,67		1.635,44	16.109,67	0,00
327	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.728,80	34.666,02		3.728,80	34.666,02	0,00
328	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	995,21	7.961,68	8.538,32	995,21	7.961,68	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	6.966,47		995,21	6.966,47	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 EXTRAORDINARI		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
331	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
332	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.000,00	4.242,25	30.007,21	33.992,79	4.242,25	30.007,21	0,00
332	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.242,25	30.007,21		4.242,25	30.007,21	0,00
333	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	60.000,00	4.451,91	36.730,55	23.269,45	4.451,91	36.730,55	0,00
333	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.451,91	36.730,55		4.451,91	36.730,55	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	38.300,00	7.484,90	17.963,40	20.336,60	7.484,90	17.963,40	0,00
334	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		7.484,90	17.963,40		7.484,90	17.963,40	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	390,00	11.332,08	8.667,92	2.050,00	10.633,08	699,00
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		390,00	6.325,90		2.050,00	5.755,90	570,00
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	1.167,14		0,00	1.167,14	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	0,00	2.110,70	889,30	0,00	2.110,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	76.158,39	748.284,93	833.715,07	97.495,43	733.892,58	14.392,35
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	76.158,39	748.284,93	833.715,07	97.495,43	733.892,58	14.392,35
	0601.04 Administração	1.582.000,00	76.158,39	748.284,93	833.715,07	97.495,43	733.892,58	14.392,35
	0601.04.123 Administração Financeira	1.567.500,00	75.558,39	744.084,93	823.415,07	96.895,43	729.692,58	14.392,35
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.567.500,00	75.558,39	744.084,93	823.415,07	96.895,43	729.692,58	14.392,35
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.464.500,00	71.850,89	721.897,01	742.602,99	86.455,85	709.985,66	11.911,35
336	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.110,70		0,00	2.110,70	0,00
337	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	33,17	59.883,34	116,66	779,77	48.670,99	11.212,35
338	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		20,00	10.030,00		20,00	5.650,00	4.380,00
338	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		13,17	104,29		13,17	104,29	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		0,00	2.033,47		0,00	2.033,47	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		0,00	30.793,85		346,60	27.161,50	3.632,35
338	3.3.90.39.93.00.00.00.0500 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	9.600,00		400,00	6.400,00	3.200,00
338	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	5.444,99		0,00	5.444,99	0,00
339	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	244.000,00	0,00	99.610,86	144.389,14	12.198,36	99.610,86	0,00
339	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	99.610,86		12.198,36	99.610,86	0,00
340	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	5.415,00	38.664,05	26.335,95	5.415,00	38.664,05	0,00
340	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.415,00	38.664,05		5.415,00	38.664,05	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	3.707,50	11.791,02	19.208,98	5.657,58	11.791,02	0,00
343	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	18.000,00	1.120,50	4.646,34	13.353,66	1.120,50	4.646,34	0,00
343	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.120,50	4.646,34		1.120,50	4.646,34	0,00
344	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.500,00	0,00	271,50	3.228,50	0,00	271,50	0,00
344	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	271,50		0,00	271,50	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.500,00	2.587,00	6.873,18	2.626,82	4.537,08	6.873,18	0,00
345	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		2.587,00	6.873,18		4.537,08	6.873,18	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	76.158,39	748.284,93	833.715,07	97.495,43	733.892,58	14.392,35
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.582.000,00	76.158,39	748.284,93	833.715,07	97.495,43	733.892,58	14.392,35
	0601.04 Administração	1.582.000,00	76.158,39	748.284,93	833.715,07	97.495,43	733.892,58	14.392,35
	0601.04.129 Administração de Receitas	14.500,00	600,00	4.200,00	10.300,00	600,00	4.200,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	14.500,00	600,00	4.200,00	10.300,00	600,00	4.200,00	0,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	14.500,00	600,00	4.200,00	10.300,00	600,00	4.200,00	0,00
351	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	9.500,00	600,00	4.200,00	5.300,00	600,00	4.200,00	0,00
351	3.3.90.31.99.00.00.00.0500 OUTRAS PREMIACOES		600,00	4.200,00		600,00	4.200,00	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.	9.351.294,85	861.148,82	4.362.660,54	4.988.634,31	610.152,24	3.814.771,03	547.889,51
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.239.294,85	861.148,82	4.262.989,76	4.976.305,09	610.152,24	3.726.905,55	536.084,21
	0701.04 Administração	7.010.670,23	368.403,57	3.145.225,57	3.865.444,66	374.891,50	2.967.898,83	177.326,74
	0701.04.122 Administração Geral	7.010.670,23	368.403,57	3.145.225,57	3.865.444,66	374.891,50	2.967.898,83	177.326,74
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.010.670,23	368.403,57	3.145.225,57	3.865.444,66	374.891,50	2.967.898,83	177.326,74
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	260.000,00	0,00	28.472,54	231.527,46	9.781,30	27.561,74	910,80
354	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	260.000,00	0,00	28.472,54	231.527,46	9.781,30	27.561,74	910,80
354	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSÍLIOS E		0,00	3.965,00		0,00	3.965,00	0,00
354	4.4.90.52.30.00.00.00.0500 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.899,00		0,00	1.899,00	0,00
354	4.4.90.52.33.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	910,80		0,00	0,00	910,80
354	4.4.90.52.34.00.00.00.0500 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E E		0,00	10.319,44		6.130,00	10.319,44	0,00
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		0,00	4.677,00	0,00
354	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.201,30		551,30	2.201,30	0,00
354	4.4.90.52.45.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
354	4.4.90.52.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS PERMAN		0,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	0,00
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRIC	18.013,11	0,00	0,00	18.013,11	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.013,11	0,00	0,00	18.013,11	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00.00.00.00.0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	5.506.013,12	290.975,59	2.318.395,93	3.187.617,19	293.177,51	2.280.241,59	38.154,34
357	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	338.000,00	0,00	125.819,08	212.180,92	0,00	125.819,08	0,00
357	3.1.90.04.01.02.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	118.151,60		0,00	118.151,60	0,00
357	3.1.90.04.13.00.00.00.0500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	7.667,48		0,00	7.667,48	0,00
358	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.796.000,00	147.269,49	1.256.846,10	1.539.153,90	147.269,49	1.256.846,10	0,00
358	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		106.000,74	785.483,25		106.000,74	785.483,25	0,00
358	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		233,59	1.808,33		233,59	1.808,33	0,00
358	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		9.298,92	75.224,26		9.298,92	75.224,26	0,00
358	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		11.855,35	80.897,07		11.855,35	80.897,07	0,00
358	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		10.668,46	84.238,93		10.668,46	84.238,93	0,00
358	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	40.105,94		0,00	40.105,94	0,00
358	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		3.070,82	64.305,78		3.070,82	64.305,78	0,00
358	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		6.141,61	124.782,54		6.141,61	124.782,54	0,00
359	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	9.626,02	77.825,61	102.174,39	9.626,02	77.825,61	0,00
359	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		8.630,81	69.366,32		8.630,81	69.366,32	0,00
359	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	8.459,29		995,21	8.459,29	0,00
360	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	669.000,00	1.775,49	55.411,76	613.588,24	1.775,49	55.411,76	0,00
360	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.775,49	55.411,76		1.775,49	55.411,76	0,00
361	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	144.000,00	63.203,17	89.797,71	54.202,29	63.203,17	89.797,71	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.351.294,85	861.148,82	4.362.660,54	4.988.634,31	610.152,24	3.814.771,03	547.889,51
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.239.294,85	861.148,82	4.262.989,76	4.976.305,09	610.152,24	3.726.905,55	536.084,21
	0701.04	Administração	7.010.670,23	368.403,57	3.145.225,57	3.865.444,66	374.891,50	2.967.898,83	177.326,74
	0701.04.122	Administração Geral	7.010.670,23	368.403,57	3.145.225,57	3.865.444,66	374.891,50	2.967.898,83	177.326,74
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	7.010.670,23	368.403,57	3.145.225,57	3.865.444,66	374.891,50	2.967.898,83	177.326,74
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	5.506.013,12	290.975,59	2.318.395,93	3.187.617,19	293.177,51	2.280.241,59	38.154,34
361	3.1.90.94.98.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		63.203,17	89.797,71		63.203,17	89.797,71	0,00
362	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225.000,00	12.870,69	105.754,41	119.245,59	12.870,69	105.754,41	0,00
362	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL AT		12.870,69	105.754,41		12.870,69	105.754,41	0,00
363	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	225.000,00	14.624,76	125.687,59	99.312,41	14.624,76	125.687,59	0,00
363	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		14.624,76	125.687,59		14.624,76	125.687,59	0,00
364	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	16.500,00	224,10	4.948,83	11.551,17	224,10	4.948,83	0,00
364	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		224,10	4.948,83		224,10	4.948,83	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	273.013,12	2.668,40	203.679,82	69.333,30	4.966,94	165.893,60	37.786,22
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	3.3.90.30.01.00.00.00.0500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
365	3.3.90.30.04.00.00.00.0500	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.170,00		0,00	234,00	936,00
365	3.3.90.30.17.00.00.00.0500	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
365	3.3.90.30.22.00.00.00.0500	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	3.537,05		1.315,75	3.537,05	0,00
365	3.3.90.30.24.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENC		1.916,00	115.142,03		1.506,19	87.548,67	27.593,36
365	3.3.90.30.25.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.123,23		0,00	1.123,23	0,00
365	3.3.90.30.26.00.00.00.0500	MATERIAL ELETRICO E ELET		23,40	10.734,26		1.503,40	3.161,80	7.572,46
365	3.3.90.30.28.00.00.00.0500	MATERIAL DE PROTECAO E S		120,00	438,31		0,00	318,31	120,00
365	3.3.90.30.30.00.00.00.0500	MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	193,90		0,00	193,90	0,00
365	3.3.90.30.39.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENÇA		0,00	9.580,97		0,00	8.595,57	985,40
365	3.3.90.30.42.00.00.00.0500	FERRAMENTAS		499,00	2.814,14		611,60	2.315,14	499,00
365	3.3.90.30.44.00.00.00.0500	MATERIAL DE SINALIZACAO \		80,00	58.457,00		0,00	58.377,00	80,00
365	3.3.90.30.99.00.00.00.0500	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	348,93		0,00	348,93	0,00
367	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.500,00	0,00	799,10	1.700,90	0,00	527,60	271,50
367	3.3.90.33.01.00.00.00.0500	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	799,10		0,00	527,60	271,50
368	3.3.90.36.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
368	3.3.90.36.06.00.00.00.0500	SERVICOS TECNICOS PROFI		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	81.500,00	6.592,47	40.289,42	41.210,58	6.495,85	40.192,80	96,62
369	3.3.90.39.05.00.00.00.0500	SERVICOS TECNICOS PROFI		193,24	629,72		96,62	533,10	96,62
369	3.3.90.39.12.00.00.00.0500	LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	2.354,00		0,00	2.354,00	0,00
369	3.3.90.39.17.00.00.00.0500	MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
369	3.3.90.39.25.00.00.00.0500	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	39,24		8,36	39,24	0,00
369	3.3.90.39.43.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.055,87	14.779,90		2.055,87	14.779,90	0,00
369	3.3.90.39.44.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		3.084,50	11.899,77		3.084,50	11.899,77	0,00
369	3.3.90.39.48.00.00.00.0500	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	2.652,70		0,00	2.652,70	0,00
369	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNIC		632,00	4.543,09		632,00	4.543,09	0,00
369	3.3.90.39.66.00.00.00.0500	SERVICOS JUDICIARIOS		68,50	310,61		68,50	310,61	0,00
369	3.3.90.39.99.01.00.00.0500	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	2.580,39		550,00	2.580,39	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.351.294,85	861.148,82	4.362.660,54	4.988.634,31	610.152,24	3.814.771,03	547.889,51
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.239.294,85	861.148,82	4.262.989,76	4.976.305,09	610.152,24	3.726.905,55	536.084,21
		0701.04 Administração	7.010.670,23	368.403,57	3.145.225,57	3.865.444,66	374.891,50	2.967.898,83	177.326,74
		0701.04.122 Administração Geral	7.010.670,23	368.403,57	3.145.225,57	3.865.444,66	374.891,50	2.967.898,83	177.326,74
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.010.670,23	368.403,57	3.145.225,57	3.865.444,66	374.891,50	2.967.898,83	177.326,74
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	5.506.013,12	290.975,59	2.318.395,93	3.187.617,19	293.177,51	2.280.241,59	38.154,34
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	29.621,00	229.036,50	318.963,50	29.621,00	229.036,50	0,00
371	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		29.621,00	229.036,50		29.621,00	229.036,50	0,00
		04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.113.844,00	77.427,98	766.156,49	347.687,51	71.806,39	636.533,89	129.622,60
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	888.844,00	68.523,30	704.616,99	184.227,01	66.217,93	580.174,39	124.442,60
372	3.3.90.30.01.00.00.00.0500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	449.832,85		1.387,26	334.220,11	115.612,74
372	3.3.90.30.04.00.00.00.0500	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.22.00.00.00.0500	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
372	3.3.90.30.25.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	4.537,84		622,00	4.537,84	0,00
372	3.3.90.30.26.00.00.00.0500	MATERIAL ELETRICO E ELETI		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		67.433,30	245.118,98		63.118,67	236.289,12	8.829,86
372	3.3.90.30.96.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO PAC		1.090,00	4.925,32		1.090,00	4.925,32	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	28.125,00	12.875,00	0,00	28.125,00	0,00
374	3.3.90.36.20.00.00.00.0500	MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	28.125,00		0,00	28.125,00	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	176.000,00	8.904,68	33.414,50	142.585,50	5.588,46	28.234,50	5.180,00
375	3.3.90.39.05.00.00.00.0500	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	230,09		0,00	90,09	140,00
375	3.3.90.39.16.00.00.00.0500	MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		8.179,68	30.546,41		4.863,46	25.506,41	5.040,00
375	3.3.90.39.96.00.00.00.0500	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		725,00	1.978,00		725,00	1.978,00	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 VANTAGENI	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.351.294,85	861.148,82	4.362.660,54	4.988.634,31	610.152,24	3.814.771,03	547.889,51
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.239.294,85	861.148,82	4.262.989,76	4.976.305,09	610.152,24	3.726.905,55	536.084,21
	0701.04 Administração	7.010.670,23	368.403,57	3.145.225,57	3.865.444,66	374.891,50	2.967.898,83	177.326,74
	0701.04.122 Administração Geral	7.010.670,23	368.403,57	3.145.225,57	3.865.444,66	374.891,50	2.967.898,83	177.326,74
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.010.670,23	368.403,57	3.145.225,57	3.865.444,66	374.891,50	2.967.898,83	177.326,74
	04.122.0206.2.045 REFORMAAMPL PREDIOS PU	23.000,00	0,00	3.741,81	19.258,19	0,00	3.741,81	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 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	0,00	28.458,80	3.041,20	126,30	19.819,80	8.639,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	28.458,80	3.041,20	126,30	19.819,80	8.639,00
386	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	28.458,80		126,30	19.819,80	8.639,00
	0701.08 Assistência Social	233.969,92	72,32	228.101,89	5.868,03	24.748,50	227.549,57	552,32
	0701.08.182 Defesa Civil	233.969,92	72,32	228.101,89	5.868,03	24.748,50	227.549,57	552,32
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	233.969,92	72,32	228.101,89	5.868,03	24.748,50	227.549,57	552,32
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	233.969,92	72,32	228.101,89	5.868,03	24.748,50	227.549,57	552,32
1044	3.3.90.30.00.00.00.00.0749 MATERIAL DE CONSUMO	11.411,50	0,00	11.411,50	0,00	0,00	11.411,50	0,00
1044	3.3.90.30.01.00.00.00.0749 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	11.411,50		0,00	11.411,50	0,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	76.500,00	72,32	72.999,47	3.500,53	0,00	72.447,15	552,32
1042	3.3.90.32.00.00.00.00.0749 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	126.110,00	0,00	123.742,50	2.367,50	24.748,50	123.742,50	0,00
387	3.3.90.32.03.00.00.00.0500 MATERIAL DESTINADO A ASS		72,32	72.999,47		0,00	72.447,15	552,32
1042	3.3.90.32.03.00.00.00.0749 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	123.742,50		24.748,50	123.742,50	0,00
1043	4.4.90.52.00.00.00.00.0749 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.948,42	0,00	19.948,42	0,00	0,00	19.948,42	0,00
1043	4.4.90.52.40.00.00.00.0749 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	19.948,42		0,00	19.948,42	0,00
	0701.15 Urbanismo	846.500,00	478.258,21	522.362,93	324.137,07	196.097,52	225.015,99	297.346,94
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	508.000,00	478.257,61	478.257,61	29.742,39	182.521,72	182.521,72	295.735,89
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	508.000,00	478.257,61	478.257,61	29.742,39	182.521,72	182.521,72	295.735,89
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	508.000,00	478.257,61	478.257,61	29.742,39	182.521,72	182.521,72	295.735,89
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	278.257,61	278.257,61	21.742,39	182.521,72	182.521,72	95.735,89
1031	4.4.90.51.00.00.00.00.0706 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1030	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		278.257,61	278.257,61		182.521,72	182.521,72	95.735,89
1031	4.4.90.51.91.00.00.00.0706 OBRAS EM ANDAMENTO		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.351.294,85	861.148,82	4.362.660,54	4.988.634,31	610.152,24	3.814.771,03	547.889,51
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.239.294,85	861.148,82	4.262.989,76	4.976.305,09	610.152,24	3.726.905,55	536.084,21
	0701.15 Urbanismo	846.500,00	478.258,21	522.362,93	324.137,07	196.097,52	225.015,99	297.346,94
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	508.000,00	478.257,61	478.257,61	29.742,39	182.521,72	182.521,72	295.735,89
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	508.000,00	478.257,61	478.257,61	29.742,39	182.521,72	182.521,72	295.735,89
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	508.000,00	478.257,61	478.257,61	29.742,39	182.521,72	182.521,72	295.735,89
389	4.4.90.52.00.00.00.0500 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	0,60	10.526,60	167.973,40	10.526,60	10.526,60	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	178.500,00	0,60	10.526,60	167.973,40	10.526,60	10.526,60	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.61.00.00.00.0500 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.149 EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE	176.000,00	0,60	10.526,60	165.473,40	10.526,60	10.526,60	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,60	10.526,60	37.473,40	10.526,60	10.526,60	0,00
391	3.3.90.30.26.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,60	10.526,60		10.526,60	10.526,60	0,00
392	4.4.90.30.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.52.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	160.000,00	0,00	33.578,72	126.421,28	3.049,20	31.967,67	1.611,05
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	160.000,00	0,00	33.578,72	126.421,28	3.049,20	31.967,67	1.611,05
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	3.049,20	21.388,95	1.611,05
395	3.3.40.41.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	3.049,20	21.388,95	1.611,05
395	3.3.40.41.39.05.00.0500 CONVÊNIO SUSEP		0,00	23.000,00		3.049,20	21.388,95	1.611,05
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	137.000,00	0,00	10.578,72	126.421,28	0,00	10.578,72	0,00
396	3.3.90.30.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	10.578,72	37.421,28	0,00	10.578,72	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.0751 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.30.24.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	1.474,40		0,00	1.474,40	0,00
396	3.3.90.30.26.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	9.104,32		0,00	9.104,32	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00.00.00.0751 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.351.294,85	861.148,82	4.362.660,54	4.988.634,31	610.152,24	3.814.771,03	547.889,51
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.239.294,85	861.148,82	4.262.989,76	4.976.305,09	610.152,24	3.726.905,55	536.084,21
		0701.17 Saneamento	291.800,00	14.414,72	158.938,32	132.861,68	14.414,72	143.938,32	15.000,00
		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
		0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	289.300,00	14.414,72	158.938,32	130.361,68	14.414,72	143.938,32	15.000,00
		0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	8.500,00	0,00	1.090,98	7.409,02	0,00	1.090,98	0,00
		17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	8.500,00	0,00	1.090,98	7.409,02	0,00	1.090,98	0,00
402		4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00	0,00	1.090,98	7.409,02	0,00	1.090,98	0,00
402		4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	1.090,98		0,00	1.090,98	0,00
		0701.17.512.0218 Cidade Limpa	280.800,00	14.414,72	157.847,34	122.952,66	14.414,72	142.847,34	15.000,00
		17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	280.800,00	14.414,72	157.847,34	122.952,66	14.414,72	142.847,34	15.000,00
403		3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	131.000,00	7.597,32	72.950,57	58.049,43	7.597,32	72.950,57	0,00
403		3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.645,24	34.850,46		4.645,24	34.850,46	0,00
403		3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.327,38	9.241,69		1.327,38	9.241,69	0,00
403		3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		788,34	5.473,57		788,34	5.473,57	0,00
403		3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		836,36	5.776,07		836,36	5.776,07	0,00
403		3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	1.889,83		0,00	1.889,83	0,00
403		3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	5.187,58		0,00	5.187,58	0,00
403		3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	10.531,37		0,00	10.531,37	0,00
404		3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	48.000,00	3.795,51	21.966,99	26.033,01	3.795,51	21.966,99	0,00
404		3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		3.795,51	21.966,99		3.795,51	21.966,99	0,00
405		3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	859,17	7.206,18	7.793,82	859,17	7.206,18	0,00
405		3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		859,17	7.206,18		859,17	7.206,18	0,00
406		3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	16.500,00	832,72	7.725,84	8.774,16	832,72	7.725,84	0,00
406		3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		832,72	7.725,84		832,72	7.725,84	0,00
407		3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	0,00	38.370,71	2.129,29	0,00	23.370,71	15.000,00
407		3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	38.370,71		0,00	23.370,71	15.000,00
408		3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
409		3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.500,00	0,00	375,00	10.125,00	0,00	375,00	0,00
409		3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
410		3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	1.330,00	9.252,05	4.747,95	1.330,00	9.252,05	0,00
410		3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.330,00	9.252,05		1.330,00	9.252,05	0,00
411		4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.351.294,85	861.148,82	4.362.660,54	4.988.634,31	610.152,24	3.814.771,03	547.889,51
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.239.294,85	861.148,82	4.262.989,76	4.976.305,09	610.152,24	3.726.905,55	536.084,21
	0701.17 Saneamento	291.800,00	14.414,72	158.938,32	132.861,68	14.414,72	143.938,32	15.000,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	289.300,00	14.414,72	158.938,32	130.361,68	14.414,72	143.938,32	15.000,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	280.800,00	14.414,72	157.847,34	122.952,66	14.414,72	142.847,34	15.000,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	280.800,00	14.414,72	157.847,34	122.952,66	14.414,72	142.847,34	15.000,00
412	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	856.354,70	0,00	208.361,05	647.993,65	0,00	162.502,84	45.858,21
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	756.354,70	0,00	208.361,05	547.993,65	0,00	162.502,84	45.858,21
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	756.354,70	0,00	208.361,05	547.993,65	0,00	162.502,84	45.858,21
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	630.354,70	0,00	129.671,70	500.683,00	0,00	83.813,49	45.858,21
413	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	618.854,70	0,00	129.671,70	489.183,00	0,00	83.813,49	45.858,21
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		0,00	83.813,49	45.858,21
	26.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	126.000,00	0,00	78.689,35	47.310,65	0,00	78.689,35	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	12.689,35	4.310,65	0,00	12.689,35	0,00
415	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	12.689,35		0,00	12.689,35	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	67.000,00	0,00	66.000,00	1.000,00	0,00	66.000,00	0,00
416	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	66.000,00		0,00	66.000,00	0,00
417	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.2.143 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	9.351.294,85	861.148,82	4.362.660,54	4.988.634,31	610.152,24	3.814.771,03	547.889,51
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	112.000,00	0,00	99.670,78	12.329,22	0,00	87.865,48	11.805,30
	0702.08 Assistência Social	112.000,00	0,00	99.670,78	12.329,22	0,00	87.865,48	11.805,30
	0702.08.481 Habitação Rural	21.000,00	0,00	19.710,13	1.289,87	0,00	19.710,13	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	21.000,00	0,00	19.710,13	1.289,87	0,00	19.710,13	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	21.000,00	0,00	19.710,13	1.289,87	0,00	19.710,13	0,00
420	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	21.000,00	0,00	19.710,13	1.289,87	0,00	19.710,13	0,00
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		0,00	19.710,13		0,00	19.710,13	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	91.000,00	0,00	79.960,65	11.039,35	0,00	68.155,35	11.805,30
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	91.000,00	0,00	79.960,65	11.039,35	0,00	68.155,35	11.805,30
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	91.000,00	0,00	79.960,65	11.039,35	0,00	68.155,35	11.805,30
422	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	91.000,00	0,00	79.960,65	11.039,35	0,00	68.155,35	11.805,30
423	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
422	3.3.90.32.03.00.00.00.0500 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	79.960,65		0,00	68.155,35	11.805,30

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								
	08 SUB PREFEITURA	718.000,00	29.971,90	277.566,61	440.433,39	39.058,90	276.993,61	573,00
	08.01 SUB PREFEITURA	718.000,00	29.971,90	277.566,61	440.433,39	39.058,90	276.993,61	573,00
	0801.04 Administração	610.500,00	27.916,03	236.830,76	373.669,24	27.916,03	236.830,76	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	610.500,00	27.916,03	236.830,76	373.669,24	27.916,03	236.830,76	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	610.500,00	27.916,03	236.830,76	373.669,24	27.916,03	236.830,76	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	610.500,00	27.916,03	236.830,76	373.669,24	27.916,03	236.830,76	0,00
424	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	327.000,00	14.041,20	141.083,14	185.916,86	14.041,20	141.083,14	0,00
425	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.314,39	75.462,50		9.314,39	75.462,50	0,00
425	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.871,01	12.682,61		1.871,01	12.682,61	0,00
425	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.388,26	9.834,95		1.388,26	9.834,95	0,00
425	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		1.467,54	8.470,71		1.467,54	8.470,71	0,00
425	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	5.773,79		0,00	5.773,79	0,00
425	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		0,00	9.619,53		0,00	9.619,53	0,00
425	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	19.239,05		0,00	19.239,05	0,00
426	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	606,24	5.973,31	8.026,69	606,24	5.973,31	0,00
426	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		606,24	5.973,31		606,24	5.973,31	0,00
427	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	75.500,00	3.998,92	20.172,11	55.327,89	3.998,92	20.172,11	0,00
427	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		3.998,92	20.172,11		3.998,92	20.172,11	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	1.547,68	12.460,62	12.539,38	1.547,68	12.460,62	0,00
429	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		1.547,68	12.460,62		1.547,68	12.460,62	0,00
430	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.000,00	1.798,57	15.922,81	10.077,19	1.798,57	15.922,81	0,00
430	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		1.798,57	15.922,81		1.798,57	15.922,81	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	0,00	496,71	3,29	0,00	496,71	0,00
432	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	76,81		0,00	76,81	0,00
432	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	419,90		0,00	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	2.275,42	14.021,11	11.478,89	2.275,42	14.021,11	0,00
434	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	66,88		8,36	66,88	0,00
434	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.717,06	9.554,23		1.717,06	9.554,23	0,00
434	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	4.400,00		550,00	4.400,00	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	3.648,00	26.232,35	33.767,65	3.648,00	26.232,35	0,00
436	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		3.648,00	26.232,35		3.648,00	26.232,35	0,00
437	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.500,00	0,00	468,60	11.031,40	0,00	468,60	0,00
437	4.4.90.52.38.00.00.00.0500 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS		0,00	284,60		0,00	284,60	0,00
437	4.4.90.52.48.00.00.00.0500 VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	184,00		0,00	184,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	29.971,90	277.566,61	440.433,39	39.058,90	276.993,61	573,00
	08.01 SUB PREFEITURA	718.000,00	29.971,90	277.566,61	440.433,39	39.058,90	276.993,61	573,00
	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
438	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.17 Saneamento	77.500,00	2.055,87	40.735,85	36.764,15	11.142,87	40.162,85	573,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	77.500,00	2.055,87	40.735,85	36.764,15	11.142,87	40.162,85	573,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	77.500,00	2.055,87	40.735,85	36.764,15	11.142,87	40.162,85	573,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	77.500,00	2.055,87	40.735,85	36.764,15	11.142,87	40.162,85	573,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	14.317,00	11.683,00	0,00	13.744,00	573,00
439	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	14.317,00		0,00	13.744,00	573,00
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	2.055,87	17.331,85	9.668,15	2.055,87	17.331,85	0,00
441	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.055,87	17.331,85		2.055,87	17.331,85	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	9.087,00	1.913,00	9.087,00	9.087,00	0,00
444	4.4.90.52.39.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E UTENSILIC		0,00	9.087,00		9.087,00	9.087,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12.122 Administração Geral	372.000,00	22.742,80	257.659,26	114.340,74	28.199,76	253.139,05	4.520,21
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	372.000,00	22.742,80	257.659,26	114.340,74	28.199,76	253.139,05	4.520,21
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	372.000,00	22.742,80	257.659,26	114.340,74	28.199,76	253.139,05	4.520,21
445	3.1.30.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.500,00	4.739,14	40.282,69	23.217,31	4.739,14	40.282,69	0,00
446	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.739,14	37.913,12		4.739,14	37.913,12	0,00
446	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	2.369,57		0,00	2.369,57	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00	5.923,95	21.423,95	14.076,05	5.923,95	21.423,95	0,00
447	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		4.928,74	13.462,27		4.928,74	13.462,27	0,00
447	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	7.961,68		995,21	7.961,68	0,00
448	3.1.90.46.00.00.00.00.0500 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
449	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
450	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	21.500,00	4.889,10	20.880,90	619,10	4.889,10	20.880,90	0,00
452	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		4.889,10	20.880,90		4.889,10	20.880,90	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	961,83	8.704,98	17.295,02	295,89	6.686,77	2.018,21
453	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		0,00	631,00		0,00	280,00	351,00
453	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		143,04	823,04		0,00	680,00	143,04
453	3.3.90.30.14.00.00.00.0500 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTE		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
453	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	4.341,52		146,00	3.522,52	819,00
453	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
453	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	838,24		0,00	801,97	36,27
453	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	219,98		0,00	219,98	0,00
453	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		668,89	887,30		-0,01	218,40	668,90
453	3.3.90.30.30.00.00.00.0500 MATERIAL PARA COMUNICACAO		149,90	149,90		149,90	149,90	0,00
453	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
455	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.500,00	0,00	2.434,35	65,65	0,00	2.434,35	0,00
455	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.434,35		0,00	2.434,35	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.000,00	1.770,78	133.690,52	1.309,48	3.989,78	132.788,52	902,00
456	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		500,00	11.514,62		500,00	11.064,62	450,00
456	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
456	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	22.485,70		1.315,00	22.485,70	0,00
456	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		214,54	1.584,31		214,54	1.584,31	0,00
456	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		102,99	4.154,29		102,99	4.154,29	0,00
456	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		153,27	3.092,51		153,27	3.092,51	0,00
456	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		452,00	7.476,00		1.356,00	7.024,00	452,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12.122 Administração Geral	372.000,00	22.742,80	257.659,26	114.340,74	28.199,76	253.139,05	4.520,21
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	372.000,00	22.742,80	257.659,26	114.340,74	28.199,76	253.139,05	4.520,21
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	372.000,00	22.742,80	257.659,26	114.340,74	28.199,76	253.139,05	4.520,21
456	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		347,98	2.651,36		347,98	2.651,36	0,00
456	3.3.90.39.61.00.00.00.0500 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	3.323,00		0,00	3.323,00	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		0,00	75.678,73		0,00	75.678,73	0,00
457	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.500,00	0,00	307,68	3.192,32	0,00	307,68	0,00
457	3.3.90.40.21.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	307,68		0,00	307,68	0,00
458	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.500,00	358,00	2.499,30	10.000,70	358,00	2.499,30	0,00
458	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		358,00	2.499,30		358,00	2.499,30	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	1.600,00	24.934,89	25.065,11	5.503,90	23.334,89	1.600,00
461	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	7.827,99		0,00	7.827,99	0,00
461	4.4.90.52.35.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	1.119,00		0,00	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		1.600,00	10.157,90		3.953,90	8.557,90	1.600,00
461	4.4.90.52.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS PERMAN		0,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.228.701,73	955.863,81	7.642.917,79	4.585.783,94	809.320,52	7.262.272,92	380.644,87
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.125.201,73	756.458,00	6.078.520,99	4.046.680,74	636.889,97	5.884.033,89	194.487,10
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.0569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMAN	433.951,73	124.025,00	406.826,21	27.125,52	0,00	282.801,21	124.025,00
463	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	82.951,73	0,00	58.861,00	24.090,73	0,00	58.861,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.00.0550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	349.000,00	124.025,00	347.965,21	1.034,79	0,00	223.940,21	124.025,00
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	50.923,00		0,00	50.923,00	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 MECÂ		124.025,00	347.965,21		0,00	223.940,21	124.025,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.228.701,73	955.863,81	7.642.917,79	4.585.783,94	809.320,52	7.262.272,92	380.644,87
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.125.201,73	756.458,00	6.078.520,99	4.046.680,74	636.889,97	5.884.033,89	194.487,10
	12.361.0208.1.053 PROJETO 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
	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	4.574.750,00	259.552,54	2.773.532,70	1.801.217,30	264.472,61	2.709.644,28	63.888,42
471	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.263.750,00	94.855,46	1.153.824,23	1.109.925,77	94.855,46	1.153.824,23	0,00
471	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		73.478,12	485.496,99		73.478,12	485.496,99	0,00
471	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		611,99	715,52		611,99	715,52	0,00
471	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		4.811,02	30.872,16		4.811,02	30.872,16	0,00
471	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		466,88	4.452,89		466,88	4.452,89	0,00
471	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		6.464,20	44.710,90		6.464,20	44.710,90	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	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		377,71	377,71		377,71	377,71	0,00
471	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		7.925,54	58.527,79		7.925,54	58.527,79	0,00
471	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		720,00	5.760,00		720,00	5.760,00	0,00
471	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	41.219,26		0,00	41.219,26	0,00
471	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	47.207,97		0,00	47.207,97	0,00
471	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	433.851,36		0,00	433.851,36	0,00
472	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.000,00	21.714,09	184.714,09	178.285,91	21.714,09	184.714,09	0,00
472	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		21.714,09	184.714,09		21.714,09	184.714,09	0,00
473	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	27.000,00	6.813,58	10.514,01	16.485,99	6.813,58	10.514,01	0,00
473	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARI		6.813,58	10.514,01		6.813,58	10.514,01	0,00
474	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	217.000,00	10.393,94	211.043,38	5.956,62	10.393,94	211.043,38	0,00
474	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	90.333,26		0,00	90.333,26	0,00
474	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		10.393,94	120.710,12		10.393,94	120.710,12	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00	10.476,09	238.116,33	21.883,67	10.476,09	238.116,33	0,00
475	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		10.476,09	238.116,33		10.476,09	238.116,33	0,00
476	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	526.000,00	32.262,60	275.312,60	250.687,40	32.262,60	275.312,60	0,00
476	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		32.262,60	275.312,60		32.262,60	275.312,60	0,00
479	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	821,70	5.415,75	1.584,25	821,70	5.415,75	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		821,70	5.415,75		821,70	5.415,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.228.701,73	955.863,81	7.642.917,79	4.585.783,94	809.320,52	7.262.272,92	380.644,87
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.125.201,73	756.458,00	6.078.520,99	4.046.680,74	636.889,97	5.884.033,89	194.487,10
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	4.574.750,00	259.552,54	2.773.532,70	1.801.217,30	264.472,61	2.709.644,28	63.888,42
481	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	8.462,55	71.828,51	2.171,49	7.820,52	67.370,71	4.457,80
482	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	2.384,80	53.301,92	5.698,08	2.933,30	35.712,15	17.589,77
480	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	2.890,00		0,00	2.890,00	0,00
481	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.145,00		0,00	2.884,00	261,00
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		0,00	440,00		0,00	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		0,00	13.597,97		0,00	10.349,32	3.248,65
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	10.165,00		4.274,00	4.274,00	5.891,00
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 PRO		0,00	35.114,99		0,00	34.895,39	219,60
482	3.3.90.30.22.00.00.00.0550 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		3.808,20	8.776,90		0,00	3.642,50	5.134,40
480	3.3.90.30.23.00.00.00.0500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		7.734,00	7.734,00		7.734,00	7.734,00	0,00
482	3.3.90.30.23.00.00.00.0550 MATERIAL DE UNIFORMES, T		-1.423,40	0,00		-1.423,40	0,00	0,00
480	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		728,55	2.488,55		0,00	1.760,00	728,55
482	3.3.90.30.24.00.00.00.0550 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.191,44		0,00	1.191,44	0,00
480	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	638,32		86,52	638,32	0,00
482	3.3.90.30.26.00.00.00.0550 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.675,00		0,00	1.675,00	0,00
480	3.3.90.30.30.00.00.00.0500 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
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
482	3.3.90.30.99.00.00.00.0550 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	82,70		82,70	82,70	0,00
483	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	4.600,00	0,00	4.349,98	250,02	0,00	4.349,98	0,00
483	3.3.90.32.04.00.00.00.0500 MATERIAL EDUCAC E CULTUI		0,00	2.599,98		0,00	2.599,98	0,00
483	3.3.90.32.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
484	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	1.128,10	871,90	0,00	1.128,10	0,00
484	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	1.128,10		0,00	1.128,10	0,00
486	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
486	3.3.90.36.38.00.00.00.0500 CONFECCAO DE UNIFORMES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	235.000,00	23.665,93	194.946,48	40.053,52	21.376,93	157.396,23	37.550,25
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		2.184,00	10.964,00		1.980,00	8.780,00	2.184,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.228.701,73	955.863,81	7.642.917,79	4.585.783,94	809.320,52	7.262.272,92	380.644,87
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.125.201,73	756.458,00	6.078.520,99	4.046.680,74	636.889,97	5.884.033,89	194.487,10
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	4.574.750,00	259.552,54	2.773.532,70	1.801.217,30	264.472,61	2.709.644,28	63.888,42
489	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		-535,00	2.090,00		1.140,00	2.090,00	0,00
489	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.254,38	12.854,63		1.254,38	12.854,63	0,00
489	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.285,79	6.660,69		1.285,79	6.660,69	0,00
489	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		-90,00	5.520,00		1.350,00	5.430,00	90,00
489	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		429,76	4.400,06		429,76	4.400,06	0,00
489	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		5.200,00	5.200,00		0,00	0,00	5.200,00
489	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
489	3.3.90.39.65.00.00.00.0500 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	118.881,00		0,00	88.804,75	30.076,25
489	3.3.90.39.73.00.00.00.0500 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		13.557,00	27.996,10		13.557,00	27.996,10	0,00
491	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	8.500,00	239,80	4.147,20	4.352,80	239,80	959,20	3.188,00
491	3.3.90.40.12.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
491	3.3.90.40.13.00.00.00.0500 COMUNICAÇÃO DE DADOS		239,80	959,20		239,80	959,20	0,00
491	3.3.90.40.99.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.		0,00	2.388,00		0,00	0,00	2.388,00
492	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495.000,00	47.462,00	349.811,92	145.188,08	47.462,00	349.811,92	0,00
492	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		47.462,00	349.811,92		47.462,00	349.811,92	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	13.763,20	6.236,80	7.302,60	12.660,60	1.102,60
495	4.4.90.52.35.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.205,20		1.102,60	1.102,60	1.102,60
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
495	4.4.90.52.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS PERMAI		0,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	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	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00
497	3.3.90.30.46.00.00.00.0500 MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	157.000,00	0,00	7.782,66	149.217,34	0,00	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	0,00	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		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
		0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.228.701,73	955.863,81	7.642.917,79	4.585.783,94	809.320,52	7.262.272,92	380.644,87
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.125.201,73	756.458,00	6.078.520,99	4.046.680,74	636.889,97	5.884.033,89	194.487,10
		12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR	157.000,00	0,00	7.782,66	149.217,34	0,00	5.267,08	2.515,58
501	4.4.90.30.00.00.00.00.00.0550	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	4.4.90.39.00.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.39.00.00.00.00.00.0550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0500	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	372.267,96	2.867.967,53	1.891.032,47	372.267,96	2.867.967,53	0,00
504	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	483.000,00	60.040,45	467.022,97	15.977,03	60.040,45	467.022,97	0,00
504	3.1.90.04.01.02.00.00.00.0540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO		60.040,45	413.031,25		60.040,45	413.031,25	0,00
504	3.1.90.04.99.01.00.00.00.0540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	53.991,72		0,00	53.991,72	0,00
505	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0540	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.850.000,00	283.535,93	2.303.834,89	1.546.165,11	283.535,93	2.303.834,89	0,00
505	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0540	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		206.195,68	1.486.810,73		206.195,68	1.486.810,73	0,00
505	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0540	INCORPORAÇÕES		23.178,68	166.590,87		23.178,68	166.590,87	0,00
505	3.1.90.11.07.00.00.00.00.0540	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.519,44	13.559,09		1.519,44	13.559,09	0,00
505	3.1.90.11.33.00.00.00.00.0540	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		25.007,84	181.362,63		25.007,84	181.362,63	0,00
505	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0540	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		24.392,74	170.263,61		24.392,74	170.263,61	0,00
505	3.1.90.11.43.00.00.00.00.0540	13. SALÁRIO		0,00	76.674,93		0,00	76.674,93	0,00
505	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0540	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	122.604,80		0,00	122.604,80	0,00
505	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0540	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	61.069,44		0,00	61.069,44	0,00
505	3.1.90.11.52.00.00.00.00.0540	LICENÇA SAÚDE PESSOAL ANTECIPADA		3.241,55	24.898,79		3.241,55	24.898,79	0,00
506	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
507	3.1.90.94.98.00.00.00.00.0540	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00
508	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0540	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	393.000,00	28.691,58	87.609,67	305.390,33	28.691,58	87.609,67	0,00
508	3.1.91.13.08.00.00.00.00.0540	CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		28.691,58	87.609,67		28.691,58	87.609,67	0,00
509	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0540	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0540	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0540	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0540	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
511	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
512	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0540	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
513	3.1.90.94.98.00.00.00.00.0540	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
514	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0540	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.228.701,73	955.863,81	7.642.917,79	4.585.783,94	809.320,52	7.262.272,92	380.644,87
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.125.201,73	756.458,00	6.078.520,99	4.046.680,74	636.889,97	5.884.033,89	194.487,10
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 30%	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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 CO	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	612,50	4.656,41	7.843,59	149,40	4.193,31	463,10
521	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	500,00	149,40	149,40	350,60	149,40	149,40	0,00
521	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		149,40	149,40		149,40	149,40	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	463,10	1.448,26	551,74	0,00	985,16	463,10
522	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		463,10	463,10		0,00	0,00	463,10
522	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	985,16		0,00	985,16	0,00
523	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
524	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	1.096,00	1.404,00	0,00	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		0,00	180,00		0,00	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	73.000,00	0,00	6.755,48	66.244,52	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	6.755,48	53.244,52	0,00	3.160,48	3.595,00
1061	4.4.90.52.00.00.00.00.0703 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	4.4.90.52.10.00.00.00.0703 APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	630,00		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16	
	0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16	
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.228.701,73	955.863,81	7.642.917,79	4.585.783,94	809.320,52	7.262.272,92	380.644,87	
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.125.201,73	756.458,00	6.078.520,99	4.046.680,74	636.889,97	5.884.033,89	194.487,10	
	12.361.0208.2.145 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AR	34.500,00	0,00	5.000,00	29.500,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	
531	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	
531	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	2.500,00		0,00	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 INSTRUMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
537	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	
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.651.000,00	135.175,71	1.284.594,82	366.405,18	142.528,07	1.210.003,66	74.591,16	
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.526.500,00	133.932,59	1.190.644,10	335.855,90	138.141,27	1.137.043,94	53.600,16	
538	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	294.000,00	30.643,76	272.672,52	21.327,48	30.643,76	272.672,52	0,00	
538	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		17.618,46	136.724,39		17.618,46	136.724,39	0,00	
538	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		41,63	264,15		41,63	264,15	0,00	
538	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		4.649,31	33.116,70		4.649,31	33.116,70	0,00	
538	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.458,25	19.021,67		2.458,25	19.021,67	0,00	
538	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
538	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.933,58	14.180,88		1.933,58	14.180,88	0,00	
538	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
538	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	6.505,22		0,00	6.505,22	0,00	
538	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.314,18	20.873,42		1.314,18	20.873,42	0,00	
538	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.628,35	41.986,09		2.628,35	41.986,09	0,00	
539	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	78.000,00	11.581,32	75.014,52	2.985,48	11.581,32	75.014,52	0,00	
539	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		11.581,32	75.014,52		11.581,32	75.014,52	0,00	
540	3.1.90.46.00.00.00.00.0500 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12	Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12.361	Ensino Fundamental	12.228.701,73	955.863,81	7.642.917,79	4.585.783,94	809.320,52	7.262.272,92	380.644,87
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.651.000,00	135.175,71	1.284.594,82	366.405,18	142.528,07	1.210.003,66	74.591,16
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.526.500,00	133.932,59	1.190.644,10	335.855,90	138.141,27	1.137.043,94	53.600,16
541	3.1.90.94.00.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.94.98.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
542	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	2.853,80	19.123,68	15.876,32	2.853,80	19.123,68	0,00
542	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.853,80	19.123,68		2.853,80	19.123,68	0,00
543	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	48.500,00	2.791,03	24.932,43	23.567,57	2.791,03	24.932,43	0,00
543	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.791,03	24.932,43		2.791,03	24.932,43	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	16.500,00	522,90	12.848,40	3.651,60	522,90	12.848,40	0,00
544	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		522,90	12.848,40		522,90	12.848,40	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	565.500,00	31.350,33	545.675,11	19.824,89	30.303,01	494.019,95	51.655,16
546	3.3.90.30.00.00.00.00.0550	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	24.494,00	59.899,09	50.100,91	24.494,00	59.899,09	0,00
545	3.3.90.30.01.00.00.00.0500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	240.819,16		106,84	195.926,00	44.893,16
546	3.3.90.30.01.00.00.00.0550	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.416,00		0,00	1.416,00	0,00
545	3.3.90.30.11.00.00.00.0500	MATERIAL QUÍMICO		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
545	3.3.90.30.26.00.00.00.0500	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	418,50		0,00	418,50	0,00
545	3.3.90.30.39.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENÇ		31.350,33	300.219,06		30.196,17	293.457,06	6.762,00
546	3.3.90.30.39.00.00.00.0550	MATERIAL PARA MANUTENÇ		24.494,00	58.483,09		24.494,00	58.483,09	0,00
545	3.3.90.30.42.00.00.00.0500	FERRAMENTAS		0,00	693,34		0,00	693,34	0,00
545	3.3.90.30.96.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	3.075,05		0,00	3.075,05	0,00
547	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.36.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	4.175,00	825,00
548	3.3.90.36.20.00.00.00.0500	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.000,00		0,00	4.175,00	825,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	190.000,00	21.696,45	126.932,00	63.068,00	26.952,45	125.812,00	1.120,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.0550	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	53.000,00	0,00	6.240,00	46.760,00	0,00	6.240,00	0,00
549	3.3.90.39.05.00.00.00.0500	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	9.330,72		0,00	9.050,72	280,00
549	3.3.90.39.19.00.00.00.0500	MANUTENCAO E CONSERVA		20.996,45	113.986,40		26.952,45	113.846,40	140,00
550	3.3.90.39.19.00.00.00.0550	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.229,00		0,00	5.229,00	0,00
549	3.3.90.39.48.00.00.00.0500	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
549	3.3.90.39.61.00.00.00.0500	SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	733,00		0,00	733,00	0,00
550	3.3.90.39.61.00.00.00.0550	SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	1.011,00		0,00	1.011,00	0,00
549	3.3.90.39.63.00.00.00.0500	SERVICOS GRAFICOS E EDIT		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
549	3.3.90.39.69.00.00.00.0500	SEGUROS EM GERAL		0,00	181,88		0,00	181,88	0,00
549	3.3.90.39.96.00.00.00.0500	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
551	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	7.999,00	42.306,35	27.693,65	7.999,00	42.306,35	0,00
551	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		7.999,00	42.306,35		7.999,00	42.306,35	0,00
552	4.4.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.90.30.00.00.00.00.0550	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.228.701,73	955.863,81	7.642.917,79	4.585.783,94	809.320,52	7.262.272,92	380.644,87
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.651.000,00	135.175,71	1.284.594,82	366.405,18	142.528,07	1.210.003,66	74.591,16
	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
555	3.1.90.04.99.01.00.00.0540 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	0,00		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	1.243,12	5.912,37	16.087,63	4.134,68	4.669,25	1.243,12
558	3.3.90.30.00.00.00.00.0553 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	1.243,12	5.912,37	7.087,63	4.134,68	4.669,25	1.243,12
558	3.3.90.30.39.00.00.00.0553 MATERIAL PARA MANUTENÇ		1.243,12	5.912,37		4.134,68	4.669,25	1.243,12
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	100.500,00	0,00	88.038,35	12.461,65	252,12	68.290,47	19.747,88
561	3.1.90.11.00.00.00.00.0571 VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.16.00.00.00.00.0571 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.1.91.13.00.00.00.00.0571 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.0571 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	88.038,35	1.961,65	252,12	68.290,47	19.747,88
564	3.3.90.30.01.00.00.00.0571 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	88.038,35		252,12	68.290,47	19.747,88
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	452.500,00	64.230,10	279.801,98	172.698,02	29.902,48	168.235,37	111.566,61
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	452.500,00	64.230,10	279.801,98	172.698,02	29.902,48	168.235,37	111.566,61
571	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	64.230,10	183.544,53	80.455,47	18.985,60	106.613,75	76.930,78
572	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	45.511,79	18.488,21	1.815,37	25.938,80	19.572,99
573	3.3.90.30.00.00.00.00.0552 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	47.009,40	40.490,60	9.101,51	31.946,56	15.062,84
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		4.900,00	11.350,00		468,00	6.633,00	4.717,00
571	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		59.330,10	170.354,03		18.517,60	99.980,75	70.373,28
572	3.3.90.30.07.00.00.00.0550 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	45.511,79		1.815,37	25.938,80	19.572,99
573	3.3.90.30.07.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	47.009,40		9.101,51	31.946,56	15.062,84
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
		0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.228.701,73	955.863,81	7.642.917,79	4.585.783,94	809.320,52	7.262.272,92	380.644,87
		0901.12.361.0221 Merenda escolar	452.500,00	64.230,10	279.801,98	172.698,02	29.902,48	168.235,37	111.566,61
		12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	452.500,00	64.230,10	279.801,98	172.698,02	29.902,48	168.235,37	111.566,61
575	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.000,00	0,00	3.736,26	20.263,74	0,00	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		0,00	3.736,26	0,00
575	4.4.90.52.42.00.00.00.0500	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	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 TERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.363 Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.50.41.00.00.00.00.0571	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.364 Ensino Superior	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.364.0210 Ensino Superior	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.50.41.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.50.41.00.00.00.00.0571	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.18.00.00.00.00.0571	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16	
	0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16	
	0901.12.365 Educação Infantil	4.028.046,30	198.222,76	2.020.609,75	2.007.436,55	203.480,16	1.880.471,67	140.138,08	
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.115.971,30	88.105,37	1.134.240,19	981.731,11	85.749,27	1.045.586,89	88.653,30	
	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 - MOBILIA	69.096,30	0,00	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	0,00	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		0,00	68.960,00		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	781.875,00	37.772,11	324.103,14	457.771,86	35.416,01	304.409,84	19.693,30	
589	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	320.875,00	1.320,00	72.722,87	248.152,13	1.320,00	72.722,87	0,00	
589	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.004,42	7.261,04		1.004,42	7.261,04	0,00	
589	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		295,86	2.017,22		295,86	2.017,22	0,00	
589	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		19,72	134,46		19,72	134,46	0,00	
589	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	493,10		0,00	493,10	0,00	
589	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.917,68		0,00	2.917,68	0,00	
589	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	59.899,37		0,00	59.899,37	0,00	
590	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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 RESTITUIÇ	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
591	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		0,00	21.000,00		0,00	21.000,00	0,00	
592	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	4.528,77	28.224,18	11.775,82	4.528,77	28.224,18	0,00	
592	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.528,77	28.224,18		4.528,77	28.224,18	0,00	
593	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	77.000,00	7.568,29	56.049,55	20.950,45	7.568,29	56.049,55	0,00	
593	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		7.568,29	56.049,55		7.568,29	56.049,55	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	6.620,30	16.377,22	1.622,78	4.876,10	10.482,42	5.894,80	
596	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	6.071,50	6.637,87	5.362,13	0,00	566,37	6.071,50	
597	3.3.90.30.00.00.00.00.0569 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.359,60	140,40	2.359,60	2.359,60	0,00	
1049	3.3.90.30.00.00.00.00.0571 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
595	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		3.430,00	5.080,00		490,00	2.140,00	2.940,00	
595	3.3.90.30.14.00.00.00.0500 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
597	3.3.90.30.14.00.00.00.0569 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	2.359,60		2.359,60	2.359,60	0,00	
595	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.719,00		586,00	1.426,00	293,00	
595	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	1.049,00		71,00	1.049,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12.365 Educação Infantil	4.028.046,30	198.222,76	2.020.609,75	2.007.436,55	203.480,16	1.880.471,67	140.138,08
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.115.971,30	88.105,37	1.134.240,19	981.731,11	85.749,27	1.045.586,89	88.653,30
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	781.875,00	37.772,11	324.103,14	457.771,86	35.416,01	304.409,84	19.693,30
595	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		2.956,90	7.645,82		3.604,10	5.217,42	2.428,40
596	3.3.90.30.22.00.00.00.0550 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		6.071,50	6.071,50		0,00	0,00	6.071,50
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		0,00	566,37	0,00
595	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		233,40	233,40		0,00	0,00	233,40
595	3.3.90.30.29.00.00.00.0500 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	125,00		125,00	125,00	0,00
595	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
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	2.426,25	44.766,75	105.233,25	2.426,25	37.110,75	7.656,00
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 CONSERVAI		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
600	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.502,25	11.040,58		1.502,25	11.040,58	0,00
600	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		762,27	4.933,44		762,27	4.933,44	0,00
600	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		161,73	1.288,73		161,73	1.288,73	0,00
600	3.3.90.39.65.00.00.00.0500 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	27.104,00		0,00	19.448,00	7.656,00
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	9.237,00	57.939,70	47.060,30	9.237,00	57.939,70	0,00
602	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		9.237,00	57.939,70		9.237,00	57.939,70	0,00
603	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.000,00	0,00	18.025,40	8.974,60	3.100,00	17.954,40	71,00
603	4.4.90.52.39.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E UTENSILIC		0,00	573,80		0,00	502,80	71,00
603	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	7.719,60		0,00	7.719,60	0,00
603	4.4.90.52.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS PERMAN		0,00	9.732,00		3.100,00	9.732,00	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 70%	905.000,00	50.333,26	403.525,00	501.475,00	50.333,26	403.525,00	0,00
604	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGEN	833.000,00	50.333,26	394.908,92	438.091,08	50.333,26	394.908,92	0,00
604	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALARIOS		43.520,94	312.003,18		43.520,94	312.003,18	0,00
604	3.1.90.11.05.00.00.00.0540 INCORPORAÇÕES		937,15	7.030,37		937,15	7.030,37	0,00
604	3.1.90.11.07.00.00.00.0540 ABONO DE PERMANENCIA		0,00	1.260,20		0,00	1.260,20	0,00
604	3.1.90.11.33.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		4.421,74	31.798,18		4.421,74	31.798,18	0,00
604	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.453,43	10.808,08		1.453,43	10.808,08	0,00
604	3.1.90.11.43.00.00.00.0540 13. SALARIO		0,00	14.339,70		0,00	14.339,70	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 AT		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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
		0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
		0901.12.365 Educação Infantil	4.028.046,30	198.222,76	2.020.609,75	2.007.436,55	203.480,16	1.880.471,67	140.138,08
		0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.115.971,30	88.105,37	1.134.240,19	981.731,11	85.749,27	1.045.586,89	88.653,30
		12.365.0207.2.065 FUNDEB 70%	331.500,00	0,00	321.652,05	9.847,95	0,00	321.652,05	0,00
607	3.1.90.04.00.00.00.00.0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	331.000,00	0,00	321.652,05	9.347,95	0,00	321.652,05	0,00
607	3.1.90.04.01.02.00.00.0500	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	194.751,05		0,00	194.751,05	0,00
607	3.1.90.04.13.00.00.00.0500	13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	54.514,91		0,00	54.514,91	0,00
607	3.1.90.04.99.01.00.00.0500	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	72.386,09		0,00	72.386,09	0,00
608	3.1.90.13.00.00.00.00.0540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	25.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
611	3.1.90.13.02.01.00.00.0500	INSS SERVIDORES		0,00	16.000,00		0,00	16.000,00	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
613	3.1.90.94.98.00.00.00.0540	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	0,00		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	105.169,03	763.657,04	842.217,96	107.267,83	732.417,04	31.240,00
		12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	673.875,00	9.570,18	235.880,73	437.994,27	11.668,98	204.640,73	31.240,00
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	4.398,88	32.075,55	14.924,45	4.398,88	32.075,55	0,00
623	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.398,88	32.075,55		4.398,88	32.075,55	0,00
624	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.000,00	2.378,30	18.379,97	19.620,03	2.378,30	18.379,97	0,00
624	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.378,30	18.379,97		2.378,30	18.379,97	0,00
625	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.869,02	130,98	2.098,80	5.869,02	0,00
626	3.3.90.30.22.00.00.00.0500	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	4.920,40		2.098,80	4.920,40	0,00
626	3.3.90.30.26.00.00.00.0500	MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	948,62		0,00	948,62	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16	
	0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16	
	0901.12.365 Educação Infantil	4.028.046,30	198.222,76	2.020.609,75	2.007.436,55	203.480,16	1.880.471,67	140.138,08	
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.605.875,00	105.169,03	763.657,04	842.217,96	107.267,83	732.417,04	31.240,00	
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	673.875,00	9.570,18	235.880,73	437.994,27	11.668,98	204.640,73	31.240,00	
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	31.432,00	31.240,00	
628	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	
628	3.3.90.39.65.00.00.00.0500 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	56.672,00		0,00	25.432,00	31.240,00	
629	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	
630	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83.000,00	2.793,00	24.159,46	58.840,54	2.793,00	24.159,46	0,00	
630	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		2.793,00	24.159,46		2.793,00	24.159,46	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 VANTAGEN	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 VARIÁVE	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	46.023,25	378.374,39	398.625,61	46.023,25	378.374,39	0,00	
635	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGEN	700.000,00	46.023,25	366.802,80	333.197,20	46.023,25	366.802,80	0,00	
635	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALARIOS		42.232,66	286.265,65		42.232,66	286.265,65	0,00	
635	3.1.90.11.05.00.00.00.0540 INCORPORAÇÕES		1.025,00	11.581,78		1.025,00	11.581,78	0,00	
635	3.1.90.11.07.00.00.00.0540 ABONO DE PERMANENCIA		0,00	380,46		0,00	380,46	0,00	
635	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.765,59	23.286,63		2.765,59	23.286,63	0,00	
635	3.1.90.11.43.00.00.00.0540 13. SALARIO		0,00	13.451,40		0,00	13.451,40	0,00	
635	3.1.90.11.45.00.00.00.0540 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	27.108,62		0,00	27.108,62	0,00	
635	3.1.90.11.46.00.00.00.0540 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	4.728,26		0,00	4.728,26	0,00	
636	3.1.91.13.00.00.00.00.0540 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00	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 AT		0,00	11.571,59		0,00	11.571,59	0,00	
637	3.3.90.08.00.00.00.00.0540 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.0209.2.066 FUNDEB 30%	152.000,00	49.575,60	149.401,92	2.598,08	49.575,60	149.401,92	0,00	
638	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	151.000,00	49.575,60	148.978,92	2.021,08	49.575,60	148.978,92	0,00	
638	3.1.90.04.01.02.00.00.0540 CONTRATACAO POR TEMPO		49.575,60	148.978,92		49.575,60	148.978,92	0,00	
638	3.1.90.04.99.01.00.00.0540 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
639	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	0,00	423,00	77,00	0,00	423,00	0,00	
639	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	423,00		0,00	423,00	0,00	
640	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
		0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
		0901.12.365 Educação Infantil	4.028.046,30	198.222,76	2.020.609,75	2.007.436,55	203.480,16	1.880.471,67	140.138,08
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	163.200,00	4.948,36	85.940,42	77.259,58	4.948,36	77.940,42	8.000,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	157.200,00	4.948,36	85.940,42	71.259,58	4.948,36	77.940,42	8.000,00
641	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGEN	71.000,00	4.099,21	49.745,74	21.254,26	4.099,21	49.745,74	0,00
641	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.270,36	25.036,51		2.270,36	25.036,51	0,00
641	3.1.90.11.05.00.00.00.0500	INCORPORAÇÕES		1.252,19	9.658,40		1.252,19	9.658,40	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	2.284,31		326,33	2.284,31	0,00
641	3.1.90.11.37.00.00.00.0500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		250,33	2.470,71		250,33	2.470,71	0,00
641	3.1.90.11.43.00.00.00.0500	13. SALARIO		0,00	782,28		0,00	782,28	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	4.509,77	2.490,23	429,39	4.509,77	0,00
644	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL AT		429,39	4.509,77		429,39	4.509,77	0,00
645	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	9.000,00	419,76	4.811,68	4.188,32	419,76	4.811,68	0,00
645	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		419,76	4.811,68		419,76	4.811,68	0,00
646	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	23.538,73	461,27	0,00	15.538,73	8.000,00
646	3.3.90.30.01.00.00.00.0500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	23.538,73		0,00	15.538,73	8.000,00
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	13.500,00	0,00	3.334,50	10.165,50	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	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12 Educação	16.645.248,03	1.176.829,37	9.921.186,80	6.724.061,23	1.041.000,44	9.395.883,64	525.303,16
	0901.12.365 Educação Infantil	4.028.046,30	198.222,76	2.020.609,75	2.007.436,55	203.480,16	1.880.471,67	140.138,08
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	143.000,00	0,00	36.772,10	106.227,90	5.514,70	24.527,32	12.244,78
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	78.000,00	0,00	30.509,60	47.490,40	5.514,70	18.264,82	12.244,78
658	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	3.620,00	21.380,00	724,00	3.620,00	0,00
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	4.790,70	14.644,82	12.244,78
658	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	3.620,00		724,00	3.620,00	0,00
660	3.3.90.30.07.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	26.889,60		4.790,70	14.644,82	12.244,78
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	65.000,00	0,00	6.262,50	58.737,50	0,00	6.262,50	0,00
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	0,00	6.262,50	0,00
662	3.3.90.30.07.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.262,50		0,00	6.262,50	0,00
	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	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10 Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10.122 Administração Geral	1.771.500,00	158.490,08	1.148.618,48	622.881,52	157.716,67	1.049.457,91	99.160,57
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.771.500,00	158.490,08	1.148.618,48	622.881,52	157.716,67	1.049.457,91	99.160,57
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.768.500,00	158.490,08	1.148.618,48	619.881,52	157.716,67	1.049.457,91	99.160,57
665	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	575.000,00	44.524,86	347.483,05	227.516,95	44.524,86	347.483,05	0,00
665	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		35.924,15	261.929,25		35.924,15	261.929,25	0,00
665	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		48,17	213,50		48,17	213,50	0,00
665	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		723,73	6.104,62		723,73	6.104,62	0,00
665	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.596,36	10.447,06		1.596,36	10.447,06	0,00
665	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		880,52	7.803,29		880,52	7.803,29	0,00
665	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	10.678,09		0,00	10.678,09	0,00
665	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.783,98	29.576,07		1.783,98	29.576,07	0,00
665	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.567,95	20.731,17		3.567,95	20.731,17	0,00
666	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	12.572,71	55.572,71	102.427,29	12.572,71	55.572,71	0,00
666	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		11.577,50	48.108,63		11.577,50	48.108,63	0,00
666	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	7.464,08		995,21	7.464,08	0,00
667	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	46.000,00	1.936,37	14.792,78	31.207,22	1.936,37	14.792,78	0,00
667	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARI		1.936,37	14.792,78		1.936,37	14.792,78	0,00
668	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	190.000,00	22.459,63	90.458,25	99.541,75	22.459,63	90.458,25	0,00
668	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		22.459,63	90.458,25		22.459,63	90.458,25	0,00
669	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	6.700,80	25.953,57	18.046,43	6.700,80	25.953,57	0,00
669	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		6.700,80	25.953,57		6.700,80	25.953,57	0,00
670	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	55.000,00	12.743,89	45.226,55	9.773,45	12.743,89	45.226,55	0,00
670	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		12.743,89	45.226,55		12.743,89	45.226,55	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	100.000,00	8.822,06	93.545,96	6.454,04	8.822,06	93.545,96	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		8.822,06	93.545,96		8.822,06	93.545,96	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	14.869,80	54.665,73	15.334,27	14.161,50	43.568,16	11.097,57
673	3.3.90.30.00.00.00.00.0601 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	5.811,85	5.188,15	0,00	5.811,85	0,00
672	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		4.749,00	14.541,00		4.749,00	14.541,00	0,00
672	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.360,00	4.096,80		3.360,00	3.849,60	247,20
673	3.3.90.30.07.00.00.00.0601 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	773,63		0,00	773,63	0,00
672	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
672	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	22.734,42		0,00	12.644,85	10.089,57
673	3.3.90.30.16.00.00.00.0601 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.038,22		0,00	5.038,22	0,00
672	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	4.690,66		52,50	4.690,66	0,00
672	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.333,45		0,00	1.333,45	0,00
672	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	128,60		0,00	128,60	0,00
672	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.30.36.00.00.00.0500 MATERIAL HOSPITALAR		6.760,80	6.760,80		6.000,00	6.000,00	760,80
672	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00	0,00	2.641,80	358,20	0,00	2.641,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10 Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10.122 Administração Geral	1.771.500,00	158.490,08	1.148.618,48	622.881,52	157.716,67	1.049.457,91	99.160,57
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.771.500,00	158.490,08	1.148.618,48	622.881,52	157.716,67	1.049.457,91	99.160,57
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.768.500,00	158.490,08	1.148.618,48	619.881,52	157.716,67	1.049.457,91	99.160,57
674	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.641,80		0,00	2.641,80	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	390.000,00	28.558,96	324.402,01	65.597,99	22.737,96	236.339,01	88.063,00
676	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		13.950,00	15.242,23		0,00	1.292,23	13.950,00
676	3.3.90.39.14.00.00.00.0500 LOCACAO BENS MOVEIS, OL		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00
676	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVAI		0,00	7.540,21		100,00	3.697,81	3.842,40
676	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		79,76	583,26		79,76	583,26	0,00
676	3.3.90.39.41.00.00.00.0500 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
676	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		901,02	10.280,81		901,02	10.280,81	0,00
676	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		849,58	3.219,84		849,58	3.219,84	0,00
676	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		2.444,40	13.558,38		2.444,40	13.173,38	385,00
676	3.3.90.39.50.00.00.00.0500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		3.278,25	189.120,50		5.978,25	128.294,90	60.825,60
676	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		358,45	2.742,36		358,45	2.742,36	0,00
676	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	6.628,00		0,00	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		5.329,00	25.073,00	9.060,00
676	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		5.247,50	38.373,42		5.247,50	38.373,42	0,00
677	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	52.000,00	0,00	47.096,42	4.903,58	5.755,89	47.096,42	0,00
677	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	46.047,12		5.755,89	46.047,12	0,00
677	3.3.90.40.13.00.00.00.0500 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	1.049,30		0,00	1.049,30	0,00
678	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.000,00	5.301,00	40.967,80	30.032,20	5.301,00	40.967,80	0,00
678	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.301,00	40.967,80		5.301,00	40.967,80	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10	Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10.301	Atenção Básica	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	80.000,00	4.879,00	79.489,19	510,81	0,00	74.610,19	4.879,00
685	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	593,00	11.914,00	86,00	0,00	11.321,00	593,00
686	4.4.90.52.00.00.00.00.0601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	62.000,00	3.100,00	61.607,19	392,81	0,00	58.507,19	3.100,00
687	4.4.90.52.00.00.00.00.0621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	1.186,00	5.968,00	32,00	0,00	4.782,00	1.186,00
685	4.4.90.52.08.00.00.00.0500	APARELHOS, EQUIPAMENTO:		593,00	593,00		0,00	0,00	593,00
687	4.4.90.52.08.00.00.00.0621	APARELHOS, EQUIPAMENTO:		1.186,00	1.186,00		0,00	0,00	1.186,00
686	4.4.90.52.12.00.00.00.0601	APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	5.742,00		0,00	5.742,00	0,00
686	4.4.90.52.35.00.00.00.0601	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		3.100,00	51.065,19		0,00	47.965,19	3.100,00
687	4.4.90.52.35.00.00.00.0621	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	4.782,00		0,00	4.782,00	0,00
685	4.4.90.52.42.00.00.00.0500	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	11.321,00		0,00	11.321,00	0,00
686	4.4.90.52.42.00.00.00.0601	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	252.586,83	248.050,00	248.050,00	4.536,83	0,00	0,00	248.050,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	4.4.90.52.00.00.00.00.0603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	251.586,83	248.050,00	248.050,00	3.536,83	0,00	0,00	248.050,00
1051	4.4.90.52.52.00.00.00.0603	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		248.050,00	248.050,00		0,00	0,00	248.050,00
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	464.000,00	16.644,32	131.580,55	332.419,45	8.712,32	123.648,45	7.932,10
690	3.1.90.11.00.00.00.00.0600	VENCIMENTOS E VANTAGEN	230.000,00	8.657,31	116.747,25	113.252,75	8.657,31	116.747,25	0,00
690	3.1.90.11.01.00.00.00.0600	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.737,86	55.832,87		5.737,86	55.832,87	0,00
690	3.1.90.11.05.00.00.00.0600	INCORPORAÇÕES		751,17	4.814,68		751,17	4.814,68	0,00
690	3.1.90.11.10.00.00.00.0600	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.238,12	7.934,82		1.238,12	7.934,82	0,00
690	3.1.90.11.33.00.00.00.0600	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
690	3.1.90.11.37.00.00.00.0600	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		930,16	5.782,21		930,16	5.782,21	0,00
690	3.1.90.11.43.00.00.00.0600	13. SALARIO		0,00	39.632,18		0,00	39.632,18	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	55,01	1.339,05	5.660,95	55,01	1.339,05	0,00
691	3.1.90.16.44.00.00.00.0600	SERVICOS EXTRAORDINARI		55,01	1.339,05		55,01	1.339,05	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	7.932,00	9.480,50	28.519,50	0,00	1.548,40	7.932,10
693	3.3.90.30.23.00.00.00.0600	MATERIAL DE UNIFORMES, T		7.932,00	7.932,00		0,00	0,00	7.932,00
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 SERVIÇ	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
		1001.10 Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
		1001.10.301 Atenção Básica	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37
		1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37
		10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	464.000,00	16.644,32	131.580,55	332.419,45	8.712,32	123.648,45	7.932,10
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
697	3.3.90.40.06.00.00.00.0600	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00		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	37.624,97	356.251,39	216.748,61	47.004,97	356.251,39	0,00
1071	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.11.00.00.00.00.0600	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	433.000,00	37.624,97	322.850,12	110.149,88	37.624,97	322.850,12	0,00
1070	3.1.90.11.00.00.00.00.0604	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.11.01.00.00.00.0600	VENCIMENTOS E SALARIOS		35.309,28	262.963,49		35.309,28	262.963,49	0,00
1070	3.1.90.11.01.00.00.00.0604	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.11.05.00.00.00.0600	INCORPORAÇÕES		268,94	2.018,67		268,94	2.018,67	0,00
699	3.1.90.11.37.00.00.00.0600	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.046,75	14.458,64		2.046,75	14.458,64	0,00
699	3.1.90.11.43.00.00.00.0600	13. SALARIO		0,00	17.935,98		0,00	17.935,98	0,00
699	3.1.90.11.45.00.00.00.0600	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	8.310,57		0,00	8.310,57	0,00
699	3.1.90.11.46.00.00.00.0600	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	17.162,77		0,00	17.162,77	0,00
700	3.1.90.16.00.00.00.00.0604	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	24.500,00	0,00	1.946,66	22.553,34	0,00	1.946,66	0,00
700	3.1.90.16.44.00.00.00.0604	SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	1.946,66		0,00	1.946,66	0,00
701	3.1.91.13.00.00.00.00.0604	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	12.429,26	24.570,74	0,00	12.429,26	0,00
701	3.1.91.13.08.00.00.00.0604	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	12.429,26		0,00	12.429,26	0,00
702	3.3.90.14.00.00.00.00.0604	DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.0604	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	9.380,00	4.620,00	9.380,00	9.380,00	0,00
703	3.3.90.30.23.00.00.00.0604	MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	9.380,00		9.380,00	9.380,00	0,00
704	3.3.90.33.00.00.00.00.0604	PASSAGENS E DESPESAS C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.46.00.00.00.00.0604	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	9.645,35	46.354,65	0,00	9.645,35	0,00
705	3.3.90.46.01.00.00.00.0604	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	9.645,35		0,00	9.645,35	0,00
		10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	4.022.034,97	220.602,87	2.410.225,25	1.611.809,72	246.692,03	2.095.219,49	315.005,76
1039	3.1.90.04.00.00.00.00.0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	0,00	195.179,54	4.820,46	0,00	195.179,54	0,00
706	3.1.90.04.00.00.00.00.0600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	240.000,00	0,00	237.846,74	2.153,26	0,00	237.846,74	0,00
1038	3.1.90.04.00.00.00.00.0621	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	49.944,74	10.055,26	0,00	49.944,74	0,00
1039	3.1.90.04.01.02.00.00.0500	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	192.900,92		0,00	192.900,92	0,00
706	3.1.90.04.01.02.00.00.0600	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	167.321,54		0,00	167.321,54	0,00
1038	3.1.90.04.01.02.00.00.0621	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	49.944,74		0,00	49.944,74	0,00
1039	3.1.90.04.13.00.00.00.0500	13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	2.278,62		0,00	2.278,62	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10	Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10.301	Atenção Básica	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	4.022.034,97	220.602,87	2.410.225,25	1.611.809,72	246.692,03	2.095.219,49	315.005,76
706	3.1.90.04.13.00.00.00.0600	13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	17.688,69		0,00	17.688,69	0,00
706	3.1.90.04.99.01.00.00.0600	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	52.836,51		0,00	52.836,51	0,00
709	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	650.000,00	3.704,84	259.671,65	390.328,35	3.704,84	259.671,65	0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.0600	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	39.000,00	0,00	38.288,21	711,79	0,00	38.288,21	0,00
1052	3.1.90.11.00.00.00.00.0603	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	107.495,61	101.826,12	101.826,12	5.669,49	101.826,12	101.826,12	0,00
708	3.1.90.11.00.00.00.00.0621	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	205.000,00	0,00	138.499,74	66.500,26	0,00	138.499,74	0,00
709	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.095,65	118.307,91		1.095,65	118.307,91	0,00
1052	3.1.90.11.01.00.00.00.0603	VENCIMENTOS E SALARIOS		68.784,79	68.784,79		68.784,79	68.784,79	0,00
708	3.1.90.11.01.00.00.00.0621	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	73.906,77		0,00	73.906,77	0,00
709	3.1.90.11.05.00.00.00.0500	INCORPORAÇÕES		0,00	50.318,63		0,00	50.318,63	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.0600	INCORPORAÇÕES		0,00	15.888,74		0,00	15.888,74	0,00
1052	3.1.90.11.05.00.00.00.0603	INCORPORAÇÕES		17.082,39	17.082,39		17.082,39	17.082,39	0,00
708	3.1.90.11.05.00.00.00.0621	INCORPORAÇÕES		0,00	33.479,34		0,00	33.479,34	0,00
709	3.1.90.11.10.00.00.00.0500	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	19.648,84		0,00	19.648,84	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.0600	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	5.766,74		0,00	5.766,74	0,00
1052	3.1.90.11.10.00.00.00.0603	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		6.883,47	6.883,47		6.883,47	6.883,47	0,00
708	3.1.90.11.10.00.00.00.0621	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	13.382,74		0,00	13.382,74	0,00
709	3.1.90.11.33.00.00.00.0500	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	1.385,40		0,00	1.385,40	0,00
707	3.1.90.11.33.00.00.00.0600	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	2.770,80		0,00	2.770,80	0,00
1052	3.1.90.11.33.00.00.00.0603	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.385,40	1.385,40		1.385,40	1.385,40	0,00
708	3.1.90.11.33.00.00.00.0621	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	2.770,80		0,00	2.770,80	0,00
709	3.1.90.11.37.00.00.00.0500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	16.835,09		0,00	16.835,09	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.0600	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	13.861,93		0,00	13.861,93	0,00
1052	3.1.90.11.37.00.00.00.0603	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		7.690,07	7.690,07		7.690,07	7.690,07	0,00
708	3.1.90.11.37.00.00.00.0621	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	14.960,09		0,00	14.960,09	0,00
709	3.1.90.11.45.00.00.00.0500	FERIAS – ABONO CONSTITUC		869,73	15.299,80		869,73	15.299,80	0,00
709	3.1.90.11.46.00.00.00.0500	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.739,46	37.875,98		1.739,46	37.875,98	0,00
710	3.1.90.13.00.00.00.00.0600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00	0,00	69.886,10	135.113,90	0,00	69.886,10	0,00
710	3.1.90.13.02.01.00.00.0600	INSS SERVIDORES		0,00	68.176,85		0,00	68.176,85	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	0,00	17.894,48	102.105,52	0,00	17.894,48	0,00
711	3.1.90.16.00.00.00.00.0600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	35.000,00	3.512,86	25.324,43	9.675,57	3.512,86	25.324,43	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 EXTRAORDINARI		0,00	17.894,48		0,00	17.894,48	0,00
711	3.1.90.16.44.00.00.00.0600	SERVICOS EXTRAORDINARI		3.512,86	25.324,43		3.512,86	25.324,43	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76	
	1001.10 Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76	
	1001.10.301 Atenção Básica	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37	
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37	
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	4.022.034,97	220.602,87	2.410.225,25	1.611.809,72	246.692,03	2.095.219,49	315.005,76	
715	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	118.000,00	14.657,83	104.876,11	13.123,89	14.657,83	104.876,11	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 AT		14.657,83	104.876,11		14.657,83	104.876,11	0,00	
716	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	113.000,00	6.939,85	112.403,16	596,84	6.939,85	112.403,16	0,00	
716	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		6.939,85	112.403,16		6.939,85	112.403,16	0,00	
718	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	0,00	1.680,75	819,25	0,00	1.680,75	0,00	
717	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	0,00	1.456,65	10.543,35	0,00	1.456,65	0,00	
718	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.680,75		0,00	1.680,75	0,00	
717	3.3.90.14.14.00.00.00.0600 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.456,65		0,00	1.456,65	0,00	
720	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	1.620,00	53.159,75	840,25	13.052,47	31.109,36	22.050,39	
719	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00	10.106,60	23.417,88	185.582,12	7.270,40	18.235,33	5.182,55	
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		0,00	6.172,00		450,00	6.172,00	0,00	
719	3.3.90.30.04.00.00.00.0600 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
720	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	195,33		0,00	168,88	26,45	
721	3.3.90.30.07.00.00.00.0600 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	294,46		0,00	294,46	0,00	
720	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.620,00	3.580,00		3.580,00	3.580,00	0,00	
719	3.3.90.30.16.00.00.00.0600 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	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	41,82		0,00	41,82	0,00	
719	3.3.90.30.21.00.00.00.0600 MATERIAL DE COPA E COZINI		1.190,00	1.190,00		0,00	0,00	1.190,00	
720	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	9.784,20		0,00	0,00	9.784,20	
719	3.3.90.30.22.00.00.00.0600 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		3.135,00	12.109,47		134,00	8.974,47	3.135,00	
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	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	194,97		194,97	194,97	0,00	
720	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	2.167,50		2.167,50	2.167,50	0,00	
720	3.3.90.30.30.00.00.00.0500 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	680,89		0,00	680,89	0,00	
720	3.3.90.30.35.00.00.00.0500 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	522,00		0,00	0,00	522,00	
719	3.3.90.30.35.00.00.00.0600 MATERIAL LABORATORIAL		5.781,60	5.781,60		5.781,60	5.781,60	0,00	
720	3.3.90.30.36.00.00.00.0500 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	11.587,74		0,00	48,00	11.539,74	
719	3.3.90.30.36.00.00.00.0600 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.962,35		1.354,80	1.754,80	207,55	
720	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00	
720	3.3.90.30.96.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	
720	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	7.118,30		6.660,00	6.940,30	178,00	
727	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	56.000,00	0,00	37.065,00	18.935,00	9.765,00	9.765,00	27.300,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10 Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10.301 Atenção Básica	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	4.022.034,97	220.602,87	2.410.225,25	1.611.809,72	246.692,03	2.095.219,49	315.005,76
725	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	37.065,00		9.765,00	9.765,00	27.300,00
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 TERC	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00
733	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	233.000,00	23.000,98	213.615,45	19.384,55	17.828,87	177.692,63	35.922,82
736	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	546.500,00	17.793,58	395.595,37	150.904,63	23.793,58	205.545,37	190.050,00
737	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.39.17.00.00.00.0621 MANUTENÇÃO E CONSERVAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.442,91	5.328,25		1.442,91	5.328,25	0,00
738	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		274,61	2.475,64		274,61	2.475,64	0,00
738	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		8.800,00	8.800,00		0,00	0,00	8.800,00
738	3.3.90.39.50.00.00.00.0500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		12.326,23	195.811,02		15.954,12	168.688,20	27.122,82
734	3.3.90.39.50.00.00.00.0600 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		16.993,58	394.795,37		22.993,58	204.745,37	190.050,00
738	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		157,23	1.200,54		157,23	1.200,54	0,00
734	3.3.90.39.58.00.00.00.0600 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.59.00.00.00.0600 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		800,00	800,00		800,00	800,00	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	17.803,00	118.959,98	48.040,02	17.803,00	118.959,98	0,00
740	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		17.803,00	118.959,98		17.803,00	118.959,98	0,00
741	3.3.90.48.00.00.00.00.0500 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	123.539,36	19.637,21	119.775,68	3.763,68	19.637,21	119.775,68	0,00
741	3.3.90.48.01.00.00.00.0500 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		19.637,21	119.775,68		19.637,21	119.775,68	0,00
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	62.100,00	77.900,00	6.900,00	27.600,00	34.500,00
743	3.3.90.93.99.00.00.00.0500 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	62.100,00		6.900,00	27.600,00	34.500,00
744	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.000,00	0,00	13.854,88	145,12	0,00	13.854,88	0,00
744	4.4.90.52.12.00.00.00.0621 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	1.914,00		0,00	1.914,00	0,00
744	4.4.90.52.35.00.00.00.0621 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	11.940,88		0,00	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 TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10 Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10.301 Atenção Básica	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37
	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
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	34.214,00	550,00
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	34.214,00	550,00
1036	4.4.90.52.08.00.00.00.0621 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		0,00	34.764,00		0,00	34.214,00	550,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES	2.053.000,00	132.409,50	1.366.078,71	686.921,29	98.871,70	1.179.717,20	186.361,51
755	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	398.000,00	34.812,13	280.642,38	117.357,62	34.812,13	280.642,38	0,00
755	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.033,09	165.272,27		21.033,09	165.272,27	0,00
755	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		739,02	6.016,57		739,02	6.016,57	0,00
755	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		2.882,86	20.558,29		2.882,86	20.558,29	0,00
755	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.764,06	21.032,22		2.764,06	21.032,22	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		1.897,19	13.667,51		1.897,19	13.667,51	0,00
755	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALÁRIO		0,00	7.966,54		0,00	7.966,54	0,00
755	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.831,97	15.209,67		1.831,97	15.209,67	0,00
755	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		3.663,94	30.419,31		3.663,94	30.419,31	0,00
756	3.1.90.16.00.00.00.00.0600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	252.000,00	14.987,15	97.098,37	154.901,63	14.987,15	97.098,37	0,00
1035	3.1.90.16.00.00.00.00.0621 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	3.1.90.16.44.00.00.00.0600 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		14.987,15	97.098,37		14.987,15	97.098,37	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 ATUAL		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	1.941,17	17.637,23	1.362,77	1.941,17	17.637,23	0,00
759	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		1.941,17	17.637,23		1.941,17	17.637,23	0,00
761	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	124.000,00	30.358,58	72.526,88	51.473,12	30.358,58	72.526,88	0,00
760	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 DIÁRIAS CIVIL	156.000,00	0,00	60.753,19	95.246,81	0,00	50.329,05	10.424,14
1033	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 DIÁRIAS CIVIL	80.000,00	0,00	79.765,66	234,34	0,00	79.765,66	0,00
761	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		30.358,58	72.526,88		30.358,58	72.526,88	0,00
760	3.3.90.14.14.00.00.00.0600 DIARIAS NO PAIS		0,00	60.753,19		0,00	50.329,05	10.424,14

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10 Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10.301 Atenção Básica	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.682.621,80	660.210,66	4.626.439,09	3.056.182,71	401.281,02	3.863.660,72	762.778,37
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	2.053.000,00	132.409,50	1.366.078,71	686.921,29	98.871,70	1.179.717,20	186.361,51
1033	3.3.90.14.14.00.00.00.0621 DIARIAS NO PAIS		0,00	79.765,66		0,00	79.765,66	0,00
764	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	698.000,00	41.442,47	612.175,94	85.824,06	9.044,67	441.476,93	170.699,01
762	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	57.588,43	47.411,57	0,00	57.560,07	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		0,00	432.822,27		3.218,53	304.040,80	128.781,47
764	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.106,00		0,00	1.106,00	0,00
764	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.622,80		0,00	1.622,80	0,00
764	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		39.218,78	146.893,84		3.602,45	106.276,30	40.617,54
762	3.3.90.30.39.00.00.00.0600 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	54.103,05		0,00	54.074,69	28,36
764	3.3.90.30.96.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO PAC		2.223,69	29.731,03		2.223,69	28.431,03	1.300,00
762	3.3.90.30.96.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	3.485,38		0,00	3.485,38	0,00
765	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	2.980,00	2.020,00
766	3.3.90.36.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.000,00		0,00	2.980,00	2.020,00
769	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	78.000,00	3.605,00	28.191,60	49.808,40	2.465,00	25.001,60	3.190,00
767	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	24.500,00	0,00	8.589,85	15.910,15	0,00	8.589,85	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 CONSERVA		2.580,00	13.121,60		1.440,00	11.171,60	1.950,00
767	3.3.90.39.19.00.00.00.0600 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.238,20		0,00	5.238,20	0,00
769	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	640,00		0,00	0,00	640,00
769	3.3.90.39.61.00.00.00.0500 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
767	3.3.90.39.61.00.00.00.0600 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	2.381,65		0,00	2.381,65	0,00
769	3.3.90.39.74.00.00.00.0500 FRETES E TRANSPORTES D		0,00	1.030,00		0,00	1.030,00	0,00
769	3.3.90.39.96.00.00.00.0500 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		1.025,00	11.150,00		1.025,00	10.550,00	600,00
767	3.3.90.39.96.00.00.00.0600 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00
770	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00	5.263,00	37.966,20	16.033,80	5.263,00	37.966,20	0,00
770	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.263,00	37.966,20		5.263,00	37.966,20	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10 Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	669.744,93	21.423,25	286.856,39	382.888,54	23.835,55	274.749,79	12.106,60
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	669.744,93	21.423,25	286.856,39	382.888,54	23.835,55	274.749,79	12.106,60
	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	-899,20	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	-899,20	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
776	4.4.90.52.30.00.00.00.0600 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
776	4.4.90.52.42.00.00.00.0600 MOBILIÁRIO EM GERAL		-899,20	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	628.744,93	22.322,45	286.856,39	341.888,54	23.835,55	274.749,79	12.106,60
778	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	154.000,00	11.624,99	141.530,76	12.469,24	11.624,99	141.530,76	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		7.243,50	48.681,27		7.243,50	48.681,27	0,00
778	3.1.90.11.04.00.00.00.0600 ADICIONAL NOTURNO		413,04	2.592,01		413,04	2.592,01	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	30.994,76		2.305,34	30.994,76	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	12.150,08		939,17	12.150,08	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	3.1.90.11.31.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	711,19		0,00	711,19	0,00
778	3.1.90.11.33.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	1.385,40		0,00	1.385,40	0,00
778	3.1.90.11.37.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		723,94	11.048,72		723,94	11.048,72	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0600 13. SALARIO		0,00	4.658,24		0,00	4.658,24	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	89.000,00	7.660,36	45.705,90	43.294,10	7.660,36	45.705,90	0,00
781	3.1.90.16.00.00.00.00.0621 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	187.000,00	0,00	37.856,28	149.143,72	0,00	37.856,28	0,00
780	3.1.90.16.44.00.00.00.0600 SERVICOS EXTRAORDINARIC		7.660,36	45.705,90		7.660,36	45.705,90	0,00
781	3.1.90.16.44.00.00.00.0621 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	37.856,28		0,00	37.856,28	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	0,00	7.021,67	24.978,33	0,00	7.021,67	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.0621 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		0,00	7.021,67		0,00	7.021,67	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	853,10	3.245,44	2.754,56	0,00	2.109,24	1.136,20
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	360,00	6.499,12	3.000,88	360,00	4.999,12	1.500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10	Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	669.744,93	21.423,25	286.856,39	382.888,54	23.835,55	274.749,79	12.106,60
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	669.744,93	21.423,25	286.856,39	382.888,54	23.835,55	274.749,79	12.106,60
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	628.744,93	22.322,45	286.856,39	341.888,54	23.835,55	274.749,79	12.106,60
787	3.3.90.30.01.00.00.00.0621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	4.804,22		0,00	3.304,22	1.500,00
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	3.3.90.30.04.00.00.00.0621	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
786	3.3.90.30.16.00.00.00.0600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.16.00.00.00.0621	MATERIAL DE EXPEDIENTE		360,00	1.100,00		360,00	1.100,00	0,00
786	3.3.90.30.22.00.00.00.0600	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	2.275,34		0,00	1.992,24	283,10
787	3.3.90.30.25.00.00.00.0621	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	477,90		0,00	477,90	0,00
786	3.3.90.30.99.00.00.00.0600	OUTROS MATERIAIS DE CON		853,10	853,10		0,00	0,00	853,10
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	18.929,60	9.470,40
788	3.3.90.36.15.00.00.00.0600	LOCAÇAO DE IMOVEIS		0,00	28.400,00		2.366,20	18.929,60	9.470,40
789	3.3.90.39.00.00.00.00.0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	781,82	218,18	0,00	781,82	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		0,00	249,21		0,00	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		0,00	367,61		0,00	367,61	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	1.824,00	5.652,50	41.347,50	1.824,00	5.652,50	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		1.824,00	5.652,50		1.824,00	5.652,50	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
	10.302.0228.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA A S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	3.1.90.04.00.00.00.00.0605	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	3.1.90.04.01.02.00.00.0605	CONTRATAÇAO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1062	3.1.90.11.00.00.00.00.0605	VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	3.1.90.11.01.00.00.00.0605	VENCIMENTOS E SALARIOS		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	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10 Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	154.000,00	0,00	57.102,45	96.897,55	136,98	48.209,23	8.893,22
	1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacê	154.000,00	0,00	57.102,45	96.897,55	136,98	48.209,23	8.893,22
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	154.000,00	0,00	57.102,45	96.897,55	136,98	48.209,23	8.893,22
802	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.32.00.00.00.00.0600 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	48.000,00	0,00	44.602,45	3.397,55	136,98	35.709,23	8.893,22
800	3.3.90.32.00.00.00.00.0603 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
801	3.3.90.32.00.00.00.00.0621 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.32.02.00.00.00.0600 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	44.602,45		136,98	35.709,23	8.893,22
801	3.3.90.32.03.00.00.00.0621 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	212.076,20	427,96	142.629,26	69.446,94	3.617,96	132.704,26	9.925,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	212.076,20	427,96	142.629,26	69.446,94	3.617,96	132.704,26	9.925,00
	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	1.550,00	9.450,00	0,00	0,00	1.550,00
805	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	1.550,00	9.450,00	0,00	0,00	1.550,00
805	4.4.90.52.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS PERMAN		0,00	1.550,00		0,00	0,00	1.550,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
806	3.1.90.16.00.00.00.00.0622 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
807	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 DIÁRIAS CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.40.00.00.00.00.0600 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.190,00	6.380,00	6.620,00
814	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.190,00	6.380,00	6.620,00
814	3.3.90.39.82.00.00.00.0600 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	13.000,00		3.190,00	6.380,00	6.620,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
		1001.10 Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
		1001.10.304 Vigilância Sanitária	212.076,20	427,96	142.629,26	69.446,94	3.617,96	132.704,26	9.925,00
		1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	212.076,20	427,96	142.629,26	69.446,94	3.617,96	132.704,26	9.925,00
		10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	149.576,20	427,96	128.079,26	21.496,94	427,96	126.324,26	1.755,00
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	345,00	126.245,93	9.330,27	345,00	124.490,93	1.755,00
1069	3.3.90.30.00.00.00.00.0665	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.30.04.00.00.00.0500	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
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		0,00	121.164,27		0,00	120.464,27	700,00
816	3.3.90.30.22.00.00.00.0500	MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	1.821,66		0,00	1.821,66	0,00
816	3.3.90.30.24.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENC		345,00	600,00		345,00	345,00	255,00
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	82,96	1.833,33	166,67	82,96	1.833,33	0,00
818	3.3.90.39.05.00.00.00.0500	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
818	3.3.90.39.20.00.00.00.0500	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
818	3.3.90.39.44.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	106,15		0,00	106,15	0,00
818	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNIC		82,96	677,18		82,96	677,18	0,00
819	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	93.200,00	3.100,00	4.341,71	88.858,29	0,00	1.241,71	3.100,00
		1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	93.200,00	3.100,00	4.341,71	88.858,29	0,00	1.241,71	3.100,00
		10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	6.000,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00	0,00	0,00	3.100,00
820	4.4.90.52.00.00.00.00.0621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00	0,00	0,00	3.100,00
820	4.4.90.52.35.00.00.00.0621	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		3.100,00	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00
		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 ATI		0,00	1.063,57		0,00	1.063,57	0,00
824	3.3.90.14.00.00.00.00.0600	DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.30.00.00.00.00.0600	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.30.00.00.00.00.0603	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.30.00.00.00.00.0621	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
828	3.3.90.33.00.00.00.00.0600	PASSAGENS E DESPESAS 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
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10 Saúde	10.583.142,93	843.651,95	6.265.987,38	4.317.155,55	586.588,18	5.370.023,62	895.963,76
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	93.200,00	3.100,00	4.341,71	88.858,29	0,00	1.241,71	3.100,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	93.200,00	3.100,00	4.341,71	88.858,29	0,00	1.241,71	3.100,00
	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
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	178,14		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	2.669.005,44	73.163,43	1.536.569,51	1.132.435,93	178.037,49	1.346.510,43	190.059,08	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06	
	1101.23 Comércio e Serviços	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06	
	1101.23.691 Promoção Comercial	6.000,00	0,00	610,01	5.389,99	0,00	610,01	0,00	
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	6.000,00	0,00	610,01	5.389,99	0,00	610,01	0,00	
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
836	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
837	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
838	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	2.000,00	0,00	548,00	1.452,00	0,00	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	0,00	548,00	452,00	0,00	548,00	0,00	
840	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	548,00		0,00	548,00	0,00	
	23.691.0201.2.157 CAPACITAÇÃO TURÍSTICA DE	1.500,00	0,00	62,01	1.437,99	0,00	62,01	0,00	
841	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	62,01	437,99	0,00	62,01	0,00	
841	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	62,01		0,00	62,01	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	2.135.339,20	51.706,76	1.269.376,19	865.963,01	155.655,94	1.082.540,13	186.836,06	
	1101.23.695.0201 Promoções da Industria e Comé	76.125,25	1.609,15	9.163,89	66.961,36	736,52	6.783,52	2.380,37	
	23.695.0201.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	73.125,25	1.609,15	9.163,89	63.961,36	736,52	6.783,52	2.380,37	
844	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.609,15	9.163,89	836,11	736,52	6.783,52	2.380,37	
844	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		26,78	287,48		0,00	260,70	26,78	
844	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00	
844	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		845,85	845,85		0,00	0,00	845,85	
844	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		691,52	691,52		691,52	691,52	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	4.348,50		0,00	4.348,50	0,00	
844	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	269,80		0,00	269,80	0,00	
844	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	2.373,74		0,00	1.168,00	1.205,74	
845	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	2.669.005,44	73.163,43	1.536.569,51	1.132.435,93	178.037,49	1.346.510,43	190.059,08
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06
	1101.23 Comércio e Serviços	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06
	1101.23.695 Turismo	2.135.339,20	51.706,76	1.269.376,19	865.963,01	155.655,94	1.082.540,13	186.836,06
	1101.23.695.0201 Promoções da Industria e Comé	76.125,25	1.609,15	9.163,89	66.961,36	736,52	6.783,52	2.380,37
	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
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	2.059.213,95	50.097,61	1.260.212,30	799.001,65	154.919,42	1.075.756,61	184.455,69
	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 EQUIPAMENTC	35.000,00	0,00	23.645,00	11.355,00	0,00	5.400,00	18.245,00
852	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	0,00	23.645,00	11.355,00	0,00	5.400,00	18.245,00
852	4.4.90.52.30.00.00.00.0500 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
852	4.4.90.52.35.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
852	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	13.595,00		0,00	0,00	13.595,00
852	4.4.90.52.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS PERMAN		0,00	4.650,00		0,00	0,00	4.650,00
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING (	71.860,00	2.351,07	37.289,29	34.570,71	2.351,07	23.734,16	13.555,13
853	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	15.279,75	2.720,25	0,00	1.724,62	13.555,13
853	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.965,55		0,00	1.320,12	645,43
853	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	11.605,20		0,00	194,50	11.410,70
853	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.499,00		0,00	0,00	1.499,00
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	2.351,07	22.009,54	1.850,46	2.351,07	22.009,54	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		999,33	10.488,45		999,33	10.488,45	0,00
855	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.351,74	11.051,09		1.351,74	11.051,09	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	0,00	211.561,53	57.579,52
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	11.561,53	57.579,52
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	0,00	200.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.669.005,44	73.163,43	1.536.569,51	1.132.435,93	178.037,49	1.346.510,43	190.059,08	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06	
	1101.23 Comércio e Serviços	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06	
	1101.23.695 Turismo	2.135.339,20	51.706,76	1.269.376,19	865.963,01	155.655,94	1.082.540,13	186.836,06	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	2.059.213,95	50.097,61	1.260.212,30	799.001,65	154.919,42	1.075.756,61	184.455,69	
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAR	288.950,00	0,00	269.141,05	19.808,95	0,00	211.561,53	57.579,52	
858	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	69.141,05		0,00	11.561,53	57.579,52	
1032	4.4.90.51.91.00.00.00.0706 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	
1060	4.4.90.52.00.00.00.00.0703 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060	4.4.90.52.10.00.00.00.0703 APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
860	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
861	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
862	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
863	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
864	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	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 FESTIVIDADE		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, OU		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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.669.005,44	73.163,43	1.536.569,51	1.132.435,93	178.037,49	1.346.510,43	190.059,08	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06	
	1101.23 Comércio e Serviços	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06	
	1101.23.695 Turismo	2.135.339,20	51.706,76	1.269.376,19	865.963,01	155.655,94	1.082.540,13	186.836,06	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	2.059.213,95	50.097,61	1.260.212,30	799.001,65	154.919,42	1.075.756,61	184.455,69	
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUI	26.000,00	1.628,73	19.288,50	6.711,50	376,37	17.618,37	1.670,13	
1046	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	0,00	10.576,00	424,00	0,00	10.576,00	0,00	
1046	3.3.50.41.99.00.00.00.0500 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	10.576,00		0,00	10.576,00	0,00	
872	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	1.628,73	6.212,50	787,50	376,37	4.542,37	1.670,13	
872	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.268,17		376,37	3.226,77	41,40	
872	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00	
872	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.110,00		0,00	1.110,00	0,00	
872	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		1.593,73	1.593,73		0,00	0,00	1.593,73	
872	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	205,60		0,00	205,60	0,00	
873	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
874	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
874	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	1.102.674,75	44.366,14	465.936,36	636.738,39	44.409,48	436.079,80	29.856,56	
875	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	394.000,00	27.623,96	245.608,89	148.391,11	27.623,96	245.608,89	0,00	
875	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		21.962,56	164.305,67		21.962,56	164.305,67	0,00	
875	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		0,00	201,72		0,00	201,72	0,00	
875	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		2.153,53	14.786,73		2.153,53	14.786,73	0,00	
875	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.198,91	8.503,38		1.198,91	8.503,38	0,00	
875	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.308,96	15.681,38		2.308,96	15.681,38	0,00	
875	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	10.128,70		0,00	10.128,70	0,00	
875	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	10.609,45		0,00	10.609,45	0,00	
875	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	21.391,86		0,00	21.391,86	0,00	
876	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.300,00	1.852,69	14.430,72	19.869,28	1.852,69	14.430,72	0,00	
876	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		857,48	6.934,76		857,48	6.934,76	0,00	
876	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	7.495,96		995,21	7.495,96	0,00	
877	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	53.000,00	0,00	25.576,28	27.423,72	0,00	25.576,28	0,00	
877	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	25.576,28		0,00	25.576,28	0,00	
878	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
879	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	2.359,43	17.981,80	7.018,20	2.359,43	17.981,80	0,00	
879	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.359,43	17.981,80		2.359,43	17.981,80	0,00	
880	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	41.000,00	2.622,32	20.422,80	20.577,20	2.622,32	20.422,80	0,00	
880	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.622,32	20.422,80		2.622,32	20.422,80	0,00	
881	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	3.409,74	11.110,15	889,85	3.409,74	11.110,15	0,00	
881	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		3.409,74	11.110,15		3.409,74	11.110,15	0,00	
882	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	14,64	29.987,45	12,55	0,00	10.726,18	19.261,27	
883	3.3.90.30.00.00.00.00.0701 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	305,79	694,21	57,98	66,75	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.669.005,44	73.163,43	1.536.569,51	1.132.435,93	178.037,49	1.346.510,43	190.059,08
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06
	1101.23 Comércio e Serviços	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06
	1101.23.695 Turismo	2.135.339,20	51.706,76	1.269.376,19	865.963,01	155.655,94	1.082.540,13	186.836,06
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	2.059.213,95	50.097,61	1.260.212,30	799.001,65	154.919,42	1.075.756,61	184.455,69
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	1.102.674,75	44.366,14	465.936,36	636.738,39	44.409,48	436.079,80	29.856,56
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		0,00	936,00	0,00
882	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		14,64	14,64		0,00	0,00	14,64
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	57,98		57,98	57,98	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	8,77		0,00	8,77	0,00
882	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
883	3.3.90.30.28.00.00.00.0701 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	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 SERVIÇO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
885	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	138,00	862,00	0,00	138,00	0,00
885	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
886	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
887	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	57.000,00	99,36	56.951,88	48,12	99,36	46.595,63	10.356,25
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	18.563,69		0,00	8.207,44	10.356,25
887	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	300,00		0,00	300,00	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	167,28		20,52	167,28	0,00
887	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	4.152,75		0,00	4.152,75	0,00
887	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		78,84	4.861,40		78,84	4.861,40	0,00
887	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO 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		0,00	1.330,96		0,00	1.330,96	0,00
887	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	3.580,00		0,00	3.580,00	0,00
887	3.3.90.39.77.00.00.00.0500 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		0,00	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00
887	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	7.355,00		0,00	7.355,00	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	6.384,00	43.422,60	9.577,40	6.384,00	43.422,60	0,00
890	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		6.384,00	43.422,60		6.384,00	43.422,60	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.669.005,44	73.163,43	1.536.569,51	1.132.435,93	178.037,49	1.346.510,43	190.059,08
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06
	1101.23 Comércio e Serviços	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06
	1101.23.695 Turismo	2.135.339,20	51.706,76	1.269.376,19	865.963,01	155.655,94	1.082.540,13	186.836,06
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	2.059.213,95	50.097,61	1.260.212,30	799.001,65	154.919,42	1.075.756,61	184.455,69
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	1.102.674,75	44.366,14	465.936,36	636.738,39	44.409,48	436.079,80	29.856,56
893	4.4.90.51.00.00.00.00.0701 OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	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	114.000,00	1.751,67	107.536,67	6.463,33	105.785,00	105.785,00	1.751,67
897	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	106.000,00	0,00	105.785,00	215,00	105.785,00	105.785,00	0,00
897	3.3.50.41.99.00.00.00.0500 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	105.785,00		105.785,00	105.785,00	0,00
898	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.751,67	1.751,67	248,33	0,00	0,00	1.751,67
898	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		982,00	982,00		0,00	0,00	982,00
898	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		769,67	769,67		0,00	0,00	769,67
898	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
899	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
900	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
901	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
902	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
903	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
904	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
905	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	148.379,20	0,00	77.750,82	70.628,38	1.997,50	16.029,14	61.721,68
907	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	25.034,82	7.965,18	1.997,50	3.183,14	21.851,68
907	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	24.149,38		1.997,50	2.319,50	21.829,88
907	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	663,31		0,00	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	52.716,00	38.663,20	0,00	12.846,00	39.870,00
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	39.870,00		0,00	0,00	39.870,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.669.005,44	73.163,43	1.536.569,51	1.132.435,93	178.037,49	1.346.510,43	190.059,08
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06
	1101.23 Comércio e Serviços	2.141.339,20	51.706,76	1.269.986,20	871.353,00	155.655,94	1.083.150,14	186.836,06
	1101.23.695 Turismo	2.135.339,20	51.706,76	1.269.376,19	865.963,01	155.655,94	1.082.540,13	186.836,06
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	2.059.213,95	50.097,61	1.260.212,30	799.001,65	154.919,42	1.075.756,61	184.455,69
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	148.379,20	0,00	77.750,82	70.628,38	1.997,50	16.029,14	61.721,68
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
	1101.23.812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.812.0212.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	4.4.90.39.00.00.00.00.0706 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02 CULTURA	173.666,24	7.102,75	86.142,06	87.524,18	8.102,75	83.519,06	2.623,00
	1102.13 Cultura	173.666,24	7.102,75	86.142,06	87.524,18	8.102,75	83.519,06	2.623,00
	1102.13.122 Administração Geral	10.513,12	0,00	263,80	10.249,32	0,00	263,80	0,00
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável de	10.513,12	0,00	263,80	10.249,32	0,00	263,80	0,00
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	10.513,12	0,00	263,80	10.249,32	0,00	263,80	0,00
911	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
912	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	263,80	736,20	0,00	263,80	0,00
912	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	263,80		0,00	263,80	0,00
913	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.513,12	0,00	0,00	6.513,12	0,00	0,00	0,00
915	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	108.513,12	7.102,75	59.819,48	48.693,64	7.102,75	59.819,48	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	108.513,12	7.102,75	59.819,48	48.693,64	7.102,75	59.819,48	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	108.513,12	7.102,75	59.819,48	48.693,64	7.102,75	59.819,48	0,00
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	5.396,71	40.212,06	6.787,94	5.396,71	40.212,06	0,00
917	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		903,10	29.169,76		903,10	29.169,76	0,00
917	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		65,81	785,39		65,81	785,39	0,00
917	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		97,42	1.266,40		97,42	1.266,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.669.005,44	73.163,43	1.536.569,51	1.132.435,93	178.037,49	1.346.510,43	190.059,08
	11.02 CULTURA	173.666,24	7.102,75	86.142,06	87.524,18	8.102,75	83.519,06	2.623,00
	1102.13 Cultura	173.666,24	7.102,75	86.142,06	87.524,18	8.102,75	83.519,06	2.623,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	108.513,12	7.102,75	59.819,48	48.693,64	7.102,75	59.819,48	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	108.513,12	7.102,75	59.819,48	48.693,64	7.102,75	59.819,48	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	108.513,12	7.102,75	59.819,48	48.693,64	7.102,75	59.819,48	0,00
917	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	2.092,90		0,00	2.092,90	0,00
917	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.443,46	2.299,20		1.443,46	2.299,20	0,00
917	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.886,92	4.598,41		2.886,92	4.598,41	0,00
918	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	909,37	5.618,77	5.381,23	909,37	5.618,77	0,00
918	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		909,37	5.153,05		909,37	5.153,05	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	272,39	1.859,67	2.140,33	272,39	1.859,67	0,00
920	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		272,39	1.859,67		272,39	1.859,67	0,00
921	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.500,00	163,28	3.132,87	2.367,13	163,28	3.132,87	0,00
921	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		163,28	3.132,87		163,28	3.132,87	0,00
922	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	493,02	6,98	0,00	493,02	0,00
922	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	493,02		0,00	493,02	0,00
923	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	767,90	232,10	0,00	767,90	0,00
923	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	767,90		0,00	767,90	0,00
924	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	195,49	304,51	0,00	195,49	0,00
924	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	195,49		0,00	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	0,00	720,00	3.293,12	0,00	720,00	0,00
926	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
926	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
927	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	361,00	4.767,10	232,90	361,00	4.767,10	0,00
928	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		361,00	4.767,10		361,00	4.767,10	0,00
929	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	2.052,60	17.947,40	0,00	2.052,60	0,00
929	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.052,60		0,00	2.052,60	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	54.640,00	0,00	26.058,78	28.581,22	1.000,00	23.435,78	2.623,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	54.640,00	0,00	26.058,78	28.581,22	1.000,00	23.435,78	2.623,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	33.640,00	0,00	24.785,78	8.854,22	0,00	22.435,78	2.350,00
930	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	274,78	3.725,22	0,00	274,78	0,00
930	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	274,78		0,00	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	0,00	1.371,00	3.629,00	0,00	1.371,00	0,00
932	3.3.90.36.13.00.00.00.0500 CONFERENCIAS E EXPOSICC		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.669.005,44	73.163,43	1.536.569,51	1.132.435,93	178.037,49	1.346.510,43	190.059,08	
	11.02 CULTURA	173.666,24	7.102,75	86.142,06	87.524,18	8.102,75	83.519,06	2.623,00	
	1102.13 Cultura	173.666,24	7.102,75	86.142,06	87.524,18	8.102,75	83.519,06	2.623,00	
	1102.13.392 Difusão Cultural	54.640,00	0,00	26.058,78	28.581,22	1.000,00	23.435,78	2.623,00	
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	54.640,00	0,00	26.058,78	28.581,22	1.000,00	23.435,78	2.623,00	
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	33.640,00	0,00	24.785,78	8.854,22	0,00	22.435,78	2.350,00	
932	3.3.90.36.23.00.00.00.0500 FORNECIMENTO DE GÊNERO		0,00	771,00		0,00	771,00	0,00	
933	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.140,00	0,00	23.140,00	0,00	0,00	20.790,00	2.350,00	
933	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	10.350,00		0,00	8.000,00	2.350,00	
933	3.3.90.39.22.00.00.00.0500 EXPOSICOES, CONGRESSOS E SEMINARIOS		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	
933	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA		0,00	7.300,00		0,00	7.300,00	0,00	
933	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00	
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	21.000,00	0,00	1.273,00	19.727,00	1.000,00	1.000,00	273,00	
934	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	273,00	6.727,00	0,00	0,00	273,00	
934	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	273,00		0,00	0,00	273,00	
934	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
935	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
936	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	354.000,00	14.353,92	180.441,25	173.558,75	14.278,80	179.841,23	600,02	
	1103.27 Desporto e Lazer	354.000,00	14.353,92	180.441,25	173.558,75	14.278,80	179.841,23	600,02	
	1103.27.812 Desporto Comunitário	354.000,00	14.353,92	180.441,25	173.558,75	14.278,80	179.841,23	600,02	
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	354.000,00	14.353,92	180.441,25	173.558,75	14.278,80	179.841,23	600,02	
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	
938	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	272.000,00	14.353,92	165.393,29	106.606,71	14.278,80	164.793,27	600,02	
939	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	152.000,00	9.310,11	86.033,77	65.966,23	9.310,11	86.033,77	0,00	
939	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.566,32	49.494,87		6.566,32	49.494,87	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	4.881,89		677,58	4.881,89	0,00	
939	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		680,43	4.945,46		680,43	4.945,46	0,00	
939	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		1.385,78	10.117,99		1.385,78	10.117,99	0,00	
939	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	3.151,14		0,00	3.151,14	0,00	
939	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUÍDO		0,00	4.472,69		0,00	4.472,69	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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		2.669.005,44	73.163,43	1.536.569,51	1.132.435,93	178.037,49	1.346.510,43	190.059,08	
11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN		354.000,00	14.353,92	180.441,25	173.558,75	14.278,80	179.841,23	600,02	
1103.27 Desporto e Lazer		354.000,00	14.353,92	180.441,25	173.558,75	14.278,80	179.841,23	600,02	
1103.27.812 Desporto Comunitário		354.000,00	14.353,92	180.441,25	173.558,75	14.278,80	179.841,23	600,02	
1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário		354.000,00	14.353,92	180.441,25	173.558,75	14.278,80	179.841,23	600,02	
27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR		272.000,00	14.353,92	165.393,29	106.606,71	14.278,80	164.793,27	600,02	
939	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	8.945,39		0,00	8.945,39	0,00	
940	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	303,08	2.576,18	1.923,82	303,08	2.576,18	0,00	
940	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		303,08	2.576,18		303,08	2.576,18	0,00	
941	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	10.000,00	0,00	7.294,76	2.705,24	0,00	7.294,76	0,00	
941	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	7.294,76		0,00	7.294,76	0,00	
942	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	
943	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	969,11	7.760,03	9.239,97	969,11	7.760,03	0,00	
943	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		969,11	7.760,03		969,11	7.760,03	0,00	
944	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	1.034,83	8.919,28	5.080,72	1.034,83	8.919,28	0,00	
944	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		1.034,83	8.919,28		1.034,83	8.919,28	0,00	
945	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	6.500,00	298,80	3.735,29	2.764,71	298,80	3.735,29	0,00	
945	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		298,80	3.735,29		298,80	3.735,29	0,00	
946	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	75,12	5.667,75	5.332,25	0,00	5.067,73	600,02	
946	3.3.90.30.14.00.00.00.0500 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTE		0,00	714,00		0,00	714,00	0,00	
946	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	2.740,63		0,00	2.740,63	0,00	
946	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		75,12	1.011,79		0,00	436,00	575,79	
946	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00	
946	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETRO		0,00	422,00		0,00	422,00	0,00	
946	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	119,33		0,00	95,10	24,23	
947	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	1.000,00	249,57	249,57	750,43	249,57	249,57	0,00	
947	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		249,57	249,57		249,57	249,57	0,00	
948	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
949	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.500,00	118,30	29.424,41	75,59	118,30	29.424,41	0,00	
949	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		48,29	2.637,06		48,29	2.637,06	0,00	
949	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		70,01	3.089,35		70,01	3.089,35	0,00	
949	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO		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 DA INFORMAÇÃO	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	1.995,00	13.732,25	9.267,75	1.995,00	13.732,25	0,00	
951	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		1.995,00	13.732,25		1.995,00	13.732,25	0,00	
27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS		61.500,00	0,00	15.047,96	46.452,04	0,00	15.047,96	0,00	
952	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.928,00	1.072,00	0,00	3.928,00	0,00	
952	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00	
952	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES		0,00	2.168,00		0,00	2.168,00	0,00	
953	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	47.500,00	0,00	11.119,96	36.380,04	0,00	11.119,96	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								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	2.196.263,47	88.114,71	1.028.870,41	1.167.393,06	73.484,52	869.205,61	159.664,80
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.079.311,74	88.114,71	1.028.870,41	1.050.441,33	73.484,52	869.205,61	159.664,80
	1201.20 Agricultura	2.079.311,74	88.114,71	1.028.870,41	1.050.441,33	73.484,52	869.205,61	159.664,80
	1201.20.606 Extensão Rural	2.079.311,74	88.114,71	1.028.870,41	1.050.441,33	73.484,52	869.205,61	159.664,80
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	2.079.311,74	88.114,71	1.028.870,41	1.050.441,33	73.484,52	869.205,61	159.664,80
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
1028	3.3.90.39.00.00.00.00.0701 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
957	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
959	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	680.000,00	630,00	111.036,00	568.964,00	0,00	47.286,00	63.750,00
960	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	423.000,00	630,00	47.991,00	375.009,00	0,00	47.286,00	705,00
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	63.045,00	48.955,00	0,00	0,00	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:		630,00	46.141,00		0,00	45.436,00	705,00
962	4.4.90.52.40.00.00.00.0700 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	63.045,00		0,00	0,00	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 SERVIÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
965	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
966	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
969	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FI	845.900,00	65.676,96	587.872,83	258.027,17	45.826,96	567.182,83	20.690,00
970	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	431.000,00	32.213,70	294.091,80	136.908,20	32.213,70	294.091,80	0,00
970	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		24.832,60	187.514,84		24.832,60	187.514,84	0,00
970	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		2.058,56	14.649,15		2.058,56	14.649,15	0,00
970	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		3.072,86	21.733,00		3.072,86	21.733,00	0,00
970	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.249,68	16.094,40		2.249,68	16.094,40	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	10.528,42		0,00	10.528,42	0,00
970	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	12.284,55		0,00	12.284,55	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	2.196.263,47	88.114,71	1.028.870,41	1.167.393,06	73.484,52	869.205,61	159.664,80
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.079.311,74	88.114,71	1.028.870,41	1.050.441,33	73.484,52	869.205,61	159.664,80
		1201.20 Agricultura	2.079.311,74	88.114,71	1.028.870,41	1.050.441,33	73.484,52	869.205,61	159.664,80
		1201.20.606 Extensão Rural	2.079.311,74	88.114,71	1.028.870,41	1.050.441,33	73.484,52	869.205,61	159.664,80
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	2.079.311,74	88.114,71	1.028.870,41	1.050.441,33	73.484,52	869.205,61	159.664,80
		20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	845.900,00	65.676,96	587.872,83	258.027,17	45.826,96	567.182,83	20.690,00
970	3.1.90.11.46.00.00.00.0500	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	28.851,40		0,00	28.851,40	0,00
971	3.1.90.13.00.00.00.00.0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	1.696,21	18.814,62	15.185,38	1.696,21	18.814,62	0,00
971	3.1.90.13.02.01.00.00.0500	INSS SERVIDORES		701,00	10.355,33		701,00	10.355,33	0,00
971	3.1.90.13.02.03.00.00.0500	INSS AGENTES POLITICOS		995,21	8.459,29		995,21	8.459,29	0,00
972	3.1.90.16.00.00.00.00.0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	37.000,00	0,00	12.988,85	24.011,15	0,00	12.988,85	0,00
972	3.1.90.16.44.00.00.00.0500	SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	12.988,85		0,00	12.988,85	0,00
973	3.1.90.94.00.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
973	3.1.90.94.98.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
974	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00	2.618,17	24.647,77	3.352,23	2.618,17	24.647,77	0,00
974	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.618,17	24.647,77		2.618,17	24.647,77	0,00
975	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	39.000,00	2.836,91	23.757,98	15.242,02	2.836,91	23.757,98	0,00
975	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.836,91	23.757,98		2.836,91	23.757,98	0,00
976	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	74,70	455,68	5.544,32	74,70	455,68	0,00
976	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		74,70	455,68		74,70	455,68	0,00
977	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	50,00	3.522,97	15.477,03	50,00	2.682,97	840,00
977	3.3.90.30.17.00.00.00.0500	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		50,00	1.866,52		50,00	1.026,52	840,00
977	3.3.90.30.24.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.376,95		0,00	1.376,95	0,00
977	3.3.90.30.25.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	279,50		0,00	279,50	0,00
977	3.3.90.30.26.00.00.00.0500	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
977	3.3.90.30.28.00.00.00.0500	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
978	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS CO	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 TERC	39.063,20	13.929,27	30.102,75	8.960,45	979,27	17.152,75	12.950,00
1029	3.3.90.39.00.00.00.00.0701	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	124.936,80	6.900,00	112.200,96	12.735,84	0,00	105.300,96	6.900,00
979	3.3.90.39.05.00.00.00.0500	SERVICOS TECNICOS PROFI		7.500,00	12.136,28		0,00	4.636,28	7.500,00
1029	3.3.90.39.05.00.00.00.0701	SERVICOS TECNICOS PROFI		6.900,00	112.200,96		0,00	105.300,96	6.900,00
979	3.3.90.39.14.00.00.00.0500	LOCACAO BENS MOVEIS, OU		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
979	3.3.90.39.19.00.00.00.0500	MANUTENCAO E CONSERVA		450,00	5.316,82		0,00	4.866,82	450,00
979	3.3.90.39.25.00.00.00.0500	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	66,88		8,36	66,88	0,00
979	3.3.90.39.48.00.00.00.0500	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNIC		420,91	3.182,77		420,91	3.182,77	0,00
979	3.3.90.39.99.01.00.00.0500	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	4.400,00		550,00	4.400,00	0,00
980	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
981	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.000,00	5.358,00	51.316,15	12.683,85	5.358,00	51.316,15	0,00
981	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.358,00	51.316,15		5.358,00	51.316,15	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	8.973,30	0,00
982	4.4.90.52.12.00.00.00.0500	APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	4.918,00		0,00	4.918,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	88.114,71	1.028.870,41	1.167.393,06	73.484,52	869.205,61	159.664,80
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.079.311,74	88.114,71	1.028.870,41	1.050.441,33	73.484,52	869.205,61	159.664,80
	1201.20 Agricultura	2.079.311,74	88.114,71	1.028.870,41	1.050.441,33	73.484,52	869.205,61	159.664,80
	1201.20.606 Extensão Rural	2.079.311,74	88.114,71	1.028.870,41	1.050.441,33	73.484,52	869.205,61	159.664,80
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	2.079.311,74	88.114,71	1.028.870,41	1.050.441,33	73.484,52	869.205,61	159.664,80
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	845.900,00	65.676,96	587.872,83	258.027,17	45.826,96	567.182,83	20.690,00
982	4.4.90.52.35.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		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	1.101,30	0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	111.000,00	0,00	98.880,00	12.120,00	8.662,95	58.378,27	40.501,73
983	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	111.000,00	0,00	98.880,00	12.120,00	8.662,95	58.378,27	40.501,73
983	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
983	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
983	3.3.90.39.99.02.00.00.0500 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	98.300,00		8.662,95	57.798,27	40.501,73
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	354.611,74	21.807,75	231.081,58	123.530,16	18.994,61	196.358,51	34.723,07
984	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	269.611,74	21.807,75	182.052,48	87.559,26	15.704,61	163.779,41	18.273,07
984	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	126.247,02		0,00	115.747,02	10.500,00
984	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	117,00		0,00	117,00	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		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
984	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	102,88		0,00	102,88	0,00
984	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		16.041,40	18.462,19		12.561,12	14.854,26	3.607,93
984	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
984	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇ		5.766,35	35.451,07		3.143,49	31.477,97	3.973,10
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
985	3.3.90.36.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
986	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	71.500,00	0,00	44.029,10	27.470,90	3.290,00	27.579,10	16.450,00
986	3.3.90.39.12.00.00.00.0500 LOCAAO DE MAQUINAS E E		0,00	39.480,00		3.290,00	23.030,00	16.450,00
986	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	4.549,10		0,00	4.549,10	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	88.114,71	1.028.870,41	1.167.393,06	73.484,52	869.205,61	159.664,80
	12.02 FAPER-FUNDO DE APOIO PEC	116.951,73	0,00	0,00	116.951,73	0,00	0,00	0,00
	1202.20 Agricultura	116.951,73	0,00	0,00	116.951,73	0,00	0,00	0,00
	1202.20.606 Extensão Rural	116.951,73	0,00	0,00	116.951,73	0,00	0,00	0,00
	1202.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	116.951,73	0,00	0,00	116.951,73	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.073 LEI CONDER (Conselho Municipi	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	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	1302.18 Gestão Ambiental	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	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	16.041,99	151.616,11	145.383,89	18.886,93	151.272,84	343,27
993	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	12.956,00	12.044,00	0,00	12.956,00	0,00
993	3.1.90.04.01.02.00.00.0500 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	12.956,00		0,00	12.956,00	0,00
994	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	132.000,00	8.232,95	69.888,14	62.111,86	8.232,95	69.888,14	0,00
994	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.018,32	59.843,82		8.018,32	59.843,82	0,00
994	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		2,97	20,79		2,97	20,79	0,00
994	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		211,66	1.428,74		211,66	1.428,74	0,00
994	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	3.692,45		0,00	3.692,45	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	995,21	11.353,54	10.646,46	995,21	11.353,54	0,00
995	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		0,00	3.391,86		0,00	3.391,86	0,00
995	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		995,21	7.961,68		995,21	7.961,68	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	5.182,40	18.817,60	0,00	5.182,40	0,00
997	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	5.182,40		0,00	5.182,40	0,00
998	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	489,12	3.377,87	2.622,13	489,12	3.377,87	0,00
998	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		489,12	3.377,87		489,12	3.377,87	0,00
999	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	8.100,00	517,12	5.016,94	3.083,06	517,12	5.016,94	0,00
999	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		517,12	5.016,94		517,12	5.016,94	0,00
1000	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	8.500,00	2.676,49	8.349,57	150,43	2.676,49	8.349,57	0,00
1000	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		2.676,49	8.349,57		2.676,49	8.349,57	0,00
1001	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-41,90	1.096,13	4.903,87	0,00	777,86	318,27
1001	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		-41,90	1.096,13		0,00	777,86	318,27
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	12.400,00	0,00	917,00	11.483,00	0,00	892,00	25,00
1004	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1004	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	25,00		0,00	0,00	25,00
1004	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	892,00		0,00	892,00	0,00
1005	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	35.000,00	0,00	22.424,32	12.575,68	2.803,04	22.424,32	0,00
1005	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	22.424,32		2.803,04	22.424,32	0,00
1006	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	3.173,00	11.054,20	4.945,80	3.173,00	11.054,20	0,00
1006	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIME		3.173,00	11.054,20		3.173,00	11.054,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	1302.18	Gestão Ambiental	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	1302.18.541	Preservação e Conservação Am	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIE	692.000,00	0,00	435.772,40	256.227,60	15.759,88	229.532,73	206.239,67
1007	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1008	3.3.90.36.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
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	15.759,88	229.532,73	206.239,67
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		15.759,88	229.532,73	188.939,67
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
1064	4.4.90.52.00.00.00.00.0706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	4.4.90.52.52.00.00.00.0706	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	0,00		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 CO	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	1302.18 Gestão Ambiental	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	1.051.000,00	16.041,99	587.388,51	463.611,49	34.646,81	380.805,57	206.582,94
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	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:								
		58.828.713,79	4.230.688,33	31.998.020,29	26.830.693,50	3.658.233,18	29.086.133,25	2.911.887,04

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10 Saúde	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	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	12.947,34	393.329,83	1.221.670,17	15.516,67	364.241,41	29.088,42
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	0,00	4.386,03	85.613,97	0,00	4.386,03	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.0501 INSS SERVIDORES		0,00	4.386,03		0,00	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	0,00	5.427,64	94.572,36	0,00	5.427,64	0,00
8	3.1.90.94.01.00.00.00.0501 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		0,00	5.427,64		0,00	5.427,64	0,00
9	3.3.90.08.00.00.00.00.0501 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	84.000,00	0,00	76.396,79	7.603,21	0,00	76.396,79	0,00
9	3.3.90.08.11.01.00.00.0501 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	76.277,15		0,00	76.277,15	0,00
9	3.3.90.08.56.01.00.00.0501 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		0,00	119,64		0,00	119,64	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.0501 DIÁRIAS CIVIL	53.000,00	5.210,30	38.455,75	14.544,25	5.658,50	32.793,55	5.662,20
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0501 DIARIAS NO PAIS		5.210,30	38.455,75		5.658,50	32.793,55	5.662,20
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	-3.335,16	46.258,19	108.741,81	2.744,85	38.968,63	7.289,56
11	3.3.90.30.03.00.00.00.0501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	3.708,50		0,00	2.086,00	1.622,50
11	3.3.90.30.04.00.00.00.0501 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	7.000,00		351,00	6.985,90	14,10
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0501 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	10.233,38		0,00	4.627,12	5.606,26
11	3.3.90.30.09.00.00.00.0501 MATERIAL FARMACOLOGICO		-3.638,76	1.058,00		0,00	1.058,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0501 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.040,55		0,00	1.040,55	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0501 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
11	3.3.90.30.20.00.00.00.0501 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.0501 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	378,56		0,00	378,56	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0501 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	14.233,80		0,00	14.233,80	0,00
11	3.3.90.30.23.00.00.00.0501 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.023,40		0,00	1.023,40	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0501 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	2.759,91		2.090,25	2.713,21	46,70
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0501 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	43,60		0,00	43,60	0,00
11	3.3.90.30.28.00.00.00.0501 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	797,98		0,00	797,98	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0501 OUTROS MATERIAIS DE CON		303,60	930,51		303,60	930,51	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.0501 PASSAGENS E DESPESAS CO	11.000,00	1.397,00	7.057,00	3.943,00	1.397,00	7.057,00	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0501 PASSAGENS PARA O PAIS		1.397,00	7.057,00		1.397,00	7.057,00	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 TERC	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10 Saúde	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.615.000,00	12.947,34	393.329,83	1.221.670,17	15.516,67	364.241,41	29.088,42
13	3.3.90.36.06.00.00.00.0501 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	132.000,00	7.707,92	40.846,86	91.153,14	4.736,32	35.270,65	5.576,21
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0501 SERVICOS TECNICOS PROFI		3.191,60	7.045,40		80,00	3.933,80	3.111,60
14	3.3.90.39.20.00.00.00.0501 MANUTENCAO E CONSERVA		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
14	3.3.90.39.25.00.00.00.0501 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		42,83	214,69		42,83	214,69	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		0,00	4.405,33		0,00	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 SERVICO DE SELECAO E TRE		3.017,00	16.371,00		3.157,00	15.467,00	904,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0501 SERVICOS DE TELECOMUNIC		206,49	7.349,88		206,49	6.015,27	1.334,61
14	3.3.90.39.69.00.00.00.0501 SEGUROS EM GERAL		0,00	1.202,94		0,00	1.202,94	0,00
14	3.3.90.39.74.00.00.00.0501 FRETES E TRANSPORTES D		0,00	180,33		0,00	180,33	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0501 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		0,00	274,00	226,00
15	3.3.90.40.00.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	32.000,00	0,00	19.040,41	12.959,59	0,00	10.447,24	8.593,17
15	3.3.90.40.06.00.00.00.0501 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	19.033,04		0,00	10.439,87	8.593,17
15	3.3.90.40.14.00.00.00.0501 TELEFONIA FIXA E MÓVEL PA		0,00	7,37		0,00	7,37	0,00
16	3.3.90.46.00.00.00.00.0501 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00	0,00	21.585,00	121.415,00	0,00	21.585,00	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.0501 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	21.585,00		0,00	21.585,00	0,00
17	3.3.90.47.00.00.00.00.0501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	1.967,28	6.077,03	13.922,97	980,00	4.109,75	1.967,28
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/		1.967,28	4.685,59		0,00	2.718,31	1.967,28
17	3.3.90.47.15.00.00.00.0501 MULTAS		0,00	980,00		980,00	980,00	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	236.000,00	0,00	119.000,00	117.000,00	0,00	119.000,00	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	45.277,83	2.491.504,03	2.778.548,44	53.501,30	2.366.241,00	125.263,03
22	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.756.000,00	0,00	961.791,74	794.208,26	0,00	961.791,74	0,00
22	3.1.90.04.99.01.00.00.0500 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	961.791,74		0,00	961.791,74	0,00
23	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.500.000,00	0,00	577.579,04	922.420,96	0,00	577.579,04	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	275.679,18		0,00	275.679,18	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10 Saúde	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.270.052,47	45.277,83	2.491.504,03	2.778.548,44	53.501,30	2.366.241,00	125.263,03
23	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		0,00	9.619,81		0,00	9.619,81	0,00
23	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		0,00	79.177,06		0,00	79.177,06	0,00
23	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		0,00	5.190,86		0,00	5.190,86	0,00
23	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	51.285,02		0,00	51.285,02	0,00
23	3.1.90.11.31.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	2.157,30		0,00	2.157,30	0,00
23	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	41.711,89		0,00	41.711,89	0,00
23	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		0,00	36.701,22		0,00	36.701,22	0,00
23	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUIÇ		0,00	10.774,60		0,00	10.774,60	0,00
23	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIP		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		0,00	34.455,00		0,00	34.455,00	0,00
23	3.1.90.11.73.04.00.00.0500 Remuneração Integrantes Com		0,00	9.060,00		0,00	9.060,00	0,00
24	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.000,00	0,00	232.950,48	111.049,52	144,47	225.141,78	7.808,70
24	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		0,00	232.950,48		144,47	225.141,78	7.808,70
25	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	174.000,00	0,00	38.621,10	135.378,90	0,00	38.621,10	0,00
25	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	38.621,10		0,00	38.621,10	0,00
26	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	250.000,00	16.648,54	161.370,26	88.629,74	16.648,54	161.370,26	0,00
26	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		16.648,54	161.370,26		16.648,54	161.370,26	0,00
27	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	60.632,56	131.367,44	0,00	60.632,56	0,00
27	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		0,00	60.632,56		0,00	60.632,56	0,00
28	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	140.000,00	0,00	10.985,40	129.014,60	0,00	10.985,40	0,00
28	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	9.789,00		0,00	9.789,00	0,00
28	3.3.90.08.56.01.00.00.0500 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		0,00	1.196,40		0,00	1.196,40	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	0,00	26.280,00	720,00	0,00	2.190,00	24.090,00
55	3.3.90.35.01.00.00.00.0500 ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	26.280,00		0,00	2.190,00	24.090,00
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	3.609,29	19.944,44	100.055,56	3.609,29	19.928,44	16,00
33	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		3.609,29	11.183,50		3.609,29	11.183,50	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	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	1.189,46		0,00	1.189,46	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		0,00	484,00	16,00
34	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	100.000,00	0,00	76.940,00	23.060,00	0,00	8.611,67	68.328,33
34	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	26.400,00		0,00	6.411,67	19.988,33

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10 Saúde	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.270.052,47	45.277,83	2.491.504,03	2.778.548,44	53.501,30	2.366.241,00	125.263,03
34	3.3.90.40.21.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	50.540,00		0,00	2.200,00	48.340,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258.000,00	25.020,00	136.356,70	121.643,30	0,00	111.336,70	25.020,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		25.020,00	136.356,70		0,00	111.336,70	25.020,00
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
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	188.052,31	0,16	33.099,00	188.052,31	0,00
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	33.355,26	0,00
40	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	34.201,60		33.099,00	34.201,60	0,00
	10.302.0228.2.506 PROGRAMA ASSISTIR- APOIC	620.000,00	63.923,62	431.950,45	188.049,55	30.971,03	332.625,28	99.325,17
41	3.1.90.04.00.00.00.00.0621 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.90.11.00.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	52.000,00	0,00	38.199,68	13.800,32	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 DIÁRIAS CIVIL	45.000,00	1.120,50	25.099,15	19.900,85	1.120,50	25.099,15	0,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.0621 DIARIAS NO PAIS		1.120,50	25.099,15		1.120,50	25.099,15	0,00
45	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	24.706,73	124.569,29	25.430,71	21.297,34	110.606,02	13.963,27
45	3.3.90.30.04.00.00.00.0621 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	20.265,98		557,24	18.598,20	1.667,78
45	3.3.90.30.07.00.00.00.0621 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.958,09		0,00	3.647,38	5.310,71
45	3.3.90.30.09.00.00.00.0621 MATERIAL FARMACOLOGICO		12.465,26	46.539,55		11.373,08	42.935,45	3.604,10
45	3.3.90.30.16.00.00.00.0621 MATERIAL DE EXPEDIENTE		631,00	2.232,72		0,00	1.601,72	631,00
45	3.3.90.30.17.00.00.00.0621 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	2.749,56		0,00	2.749,56	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 PRO		1.728,60	6.068,60		0,00	4.340,00	1.728,60
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 ELET		0,00	1.780,50		0,00	1.780,50	0,00
45	3.3.90.30.28.00.00.00.0621 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
45	3.3.90.30.36.00.00.00.0621 MATERIAL HOSPITALAR		9.583,87	27.889,99		9.367,02	27.423,91	466,08
45	3.3.90.30.99.00.00.00.0621 OUTROS MATERIAIS DE CON		298,00	2.907,46		0,00	2.352,46	555,00
46	3.3.90.33.00.00.00.00.0621 PASSAGENS E DESPESAS CO	11.000,00	279,40	5.445,00	5.555,00	279,40	5.445,00	0,00
46	3.3.90.33.01.00.00.00.0621 PASSAGENS PARA O PAIS		279,40	5.445,00		279,40	5.445,00	0,00
56	3.3.90.35.00.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FI	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23	
	1501.10 Saúde	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23	
	10.302.0228.2.506 PROGRAMA ASSISTIR- APOIC	620.000,00	63.923,62	431.950,45	188.049,55	30.971,03	332.625,28	99.325,17	
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	131.000,00	884,00	115.822,19	15.177,81	1.416,66	98.424,83	17.397,36	
48	3.3.90.39.05.00.00.00.0621 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	34.668,42		1.416,66	22.585,14	12.083,28	
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	
48	3.3.90.39.48.00.00.00.0621 SERVICO DE SELECAO E TRE		884,00	8.834,00		0,00	7.950,00	884,00	
48	3.3.90.39.50.00.00.00.0621 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	52.050,00		0,00	52.050,00	0,00	
48	3.3.90.39.51.00.00.00.0621 SERVICOS DE ANALISES 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 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	821,30		0,00	821,30	0,00	
48	3.3.90.39.63.00.00.00.0621 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00	
48	3.3.90.39.81.00.00.00.0621 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		0,00	231,00	269,00	
49	3.3.90.40.00.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	54.000,00	420,23	34.026,32	19.973,68	420,23	29.728,89	4.297,43	
49	3.3.90.40.06.00.00.00.0621 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	31.617,62		0,00	27.320,19	4.297,43	
49	3.3.90.40.14.00.00.00.0621 TELEFONIA FIXA E MÓVEL PA		420,23	2.408,70		420,23	2.408,70	0,00	
50	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	152.000,00	36.512,76	88.788,82	63.211,18	6.436,90	25.121,71	63.667,11	
50	4.4.90.52.08.00.00.00.0621 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		6.600,00	8.968,00		1.368,00	2.368,00	6.600,00	
50	4.4.90.52.12.00.00.00.0621 APARELHOS E UTENSILIOS C		5.443,76	10.542,76		599,90	5.698,90	4.843,86	
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		4.782,00	17.365,81		0,00	11.033,81	6.332,00	
50	4.4.90.52.42.00.00.00.0621 MOBILIÁRIO EM GERAL		19.687,00	50.360,25		4.469,00	4.469,00	45.891,25	
50	4.4.90.52.99.00.00.00.0621 OUTROS MATERIAIS PERMAI		0,00	190,00		0,00	190,00	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	0,00	208.001,75	78.998,25	3.942,96	200.737,97	7.263,78	
63	3.1.90.11.00.00.00.00.0501 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	
63	3.1.90.11.01.00.00.00.0501 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	47.350,60		0,00	47.350,60	0,00	
63	3.1.90.11.10.00.00.00.0501 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	8.207,43		0,00	8.207,43	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10 Saúde	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23
	10.302.0228.2.512 CUSTEIO MAC	287.000,00	0,00	208.001,75	78.998,25	3.942,96	200.737,97	7.263,78
63	3.1.90.11.43.00.00.00.0501 13. SALARIO		0,00	110.695,00		0,00	110.695,00	0,00
63	3.1.90.11.45.00.00.00.0501 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.582,35		0,00	3.582,35	0,00
63	3.1.90.11.46.00.00.00.0501 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	7.164,62		0,00	7.164,62	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	70.000,00	0,00	31.001,75	38.998,25	3.942,96	23.737,97	7.263,78
64	3.3.90.39.05.00.00.00.0501 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	5.866,20		0,00	5.866,20	0,00
64	3.3.90.39.43.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	10.000,00		3.530,81	8.471,98	1.528,02
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	10.000,00		0,00	4.358,44	5.641,56
64	3.3.90.39.47.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	188,40		0,00	94,20	94,20
64	3.3.90.39.48.00.00.00.0501 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	4.535,00		0,00	4.535,00	0,00
64	3.3.90.39.58.00.00.00.0501 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	412,15		412,15	412,15	0,00
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	-15.032,83	126.789,56	15.210,44	25.452,92	96.474,73	30.314,83
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-15.032,83	64.789,56	15.210,44	11.014,92	58.739,23	6.050,33
66	3.3.90.30.07.00.00.00.0501 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
66	3.3.90.30.09.00.00.00.0501 MATERIAL FARMACOLOGICO		-5.700,00	6.578,58		0,00	6.242,94	335,64
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0501 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.080,00		0,00	5.080,00	0,00
66	3.3.90.30.19.00.00.00.0501 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	3.297,00		205,00	3.297,00	0,00
66	3.3.90.30.21.00.00.00.0501 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	9.073,24		0,00	3.422,55	5.650,69
66	3.3.90.30.22.00.00.00.0501 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	12.420,55		0,00	12.420,55	0,00
66	3.3.90.30.26.00.00.00.0501 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
66	3.3.90.30.28.00.00.00.0501 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	64,00		0,00	0,00	64,00
66	3.3.90.30.36.00.00.00.0501 MATERIAL HOSPITALAR		-9.332,83	27.186,19		10.809,92	27.186,19	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	14.438,00	37.735,50	24.264,50
67	3.3.90.39.50.00.00.00.0501 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	62.000,00		14.438,00	37.735,50	24.264,50
	Total da Entidade:	8.167.052,47	107.115,96	3.651.575,62	4.515.476,85	129.384,88	3.360.320,39	291.255,23

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	615.358,02	5.337.917,28	4.162.737,79	635.031,26	5.332.881,78	5.035,50
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	9.500.655,07	615.358,02	5.337.917,28	4.162.737,79	635.031,26	5.332.881,78	5.035,50
		0403.09 Previdência Social	7.757.000,00	615.358,02	5.337.917,28	2.419.082,72	635.031,26	5.332.881,78	5.035,50
		0403.09.122 Administração Geral	553.000,00	4.320,00	111.516,46	441.483,54	6.459,34	106.816,46	4.700,00
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	553.000,00	4.320,00	111.516,46	441.483,54	6.459,34	106.816,46	4.700,00
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	553.000,00	4.320,00	111.516,46	441.483,54	6.459,34	106.816,46	4.700,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0802	VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0802	DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0802	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0802	DIÁRIAS CIVIL	95.000,00	0,00	16.840,00	78.160,00	0,00	16.840,00	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0802	DIARIAS NO PAIS		0,00	16.840,00		0,00	16.840,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0802	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0802	PASSAGENS E DESPESAS CO	21.000,00	0,00	2.704,10	18.295,90	0,00	2.704,10	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0802	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.704,10		0,00	2.704,10	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	34.560,00	61.440,00	4.320,00	34.560,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0802	JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	34.560,00		4.320,00	34.560,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0802	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	101.000,00	0,00	29.849,28	71.150,72	690,04	29.699,28	150,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0802	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	21.330,28		690,04	21.330,28	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0802	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	8.209,00		0,00	8.059,00	150,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0802	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0802	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	26.800,00	0,00	13.394,40	13.405,60	1.449,30	12.344,40	1.050,00
10	3.3.90.40.01.00.00.00.0802	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		0,00	1.800,00		150,00	750,00	1.050,00
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0802	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	10.394,40		1.299,30	10.394,40	0,00
10	3.3.90.40.21.00.00.00.0802	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	1.200,00		0,00	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	10.668,68	116.331,32	0,00	10.668,68	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 Estatutário	7.204.000,00	611.038,02	5.226.400,82	1.977.599,18	628.571,92	5.226.065,32	335,50
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	7.204.000,00	611.038,02	5.226.400,82	1.977.599,18	628.571,92	5.226.065,32	335,50
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	7.204.000,00	611.038,02	5.226.400,82	1.977.599,18	628.571,92	5.226.065,32	335,50
15	3.1.90.01.00.00.00.00.0800	APOSENTADORIAS, RESERV	5.700.000,00	544.587,64	4.477.094,48	1.222.905,52	544.587,64	4.477.094,48	0,00
15	3.1.90.01.01.00.00.00.0800	PROVENTOS PESSOAL CIVIL		544.587,64	4.219.206,35		544.587,64	4.219.206,35	0,00
15	3.1.90.01.06.00.00.00.0800	13 SALARIO APOSENTADOS F		0,00	255.973,94		0,00	255.973,94	0,00
15	3.1.90.01.51.00.00.00.0800	ADICIONAIS, VANTAGENS,GR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.01.99.00.00.00.0800	OUTROS PROVENTOS PESO		0,00	1.914,19		0,00	1.914,19	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.00.0800	PENSÕES	1.040.000,00	66.095,00	552.368,46	487.631,54	66.095,00	552.368,46	0,00
16	3.1.90.03.01.00.00.00.0800	PENSÕES PESSOAL CIVIL		66.095,00	519.980,96		66.095,00	519.980,96	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 - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	9.500.655,07	615.358,02	5.337.917,28	4.162.737,79	635.031,26	5.332.881,78	5.035,50
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	9.500.655,07	615.358,02	5.337.917,28	4.162.737,79	635.031,26	5.332.881,78	5.035,50
	0403.09 Previdência Social	7.757.000,00	615.358,02	5.337.917,28	2.419.082,72	635.031,26	5.332.881,78	5.035,50
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutár	7.204.000,00	611.038,02	5.226.400,82	1.977.599,18	628.571,92	5.226.065,32	335,50
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	7.204.000,00	611.038,02	5.226.400,82	1.977.599,18	628.571,92	5.226.065,32	335,50
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	7.204.000,00	611.038,02	5.226.400,82	1.977.599,18	628.571,92	5.226.065,32	335,50
16	3.1.90.03.03.00.00.00.0800 13 SALARIO PESSOAL CIVIL F		0,00	32.387,50		0,00	32.387,50	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	355,38	2.981,60	7.018,40	355,38	2.646,10	335,50
19	3.3.90.91.00.00.00.00.0800 SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	193.956,28	206.043,72	17.533,90	193.956,28	0,00
19	3.3.90.91.01.00.00.00.0800 SENTENCAS JUDICIAIS TRAN		0,00	75.090,73		17.179,57	75.090,73	0,00
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	3.3.90.91.03.00.00.00.0800 DECISOES JUDICIAIS		0,00	9.746,66		0,00	9.746,66	0,00
19	3.3.90.91.99.00.00.00.0800 OUTROS TIPOS DE SENTENC		0,00	88.242,65		354,33	88.242,65	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.20.01.00.00.00.00.0800 Aposentadorias Reserva Remui	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	1.678.655,07	0,00	0,00	1.678.655,07	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	1.678.655,07	0,00	0,00	1.678.655,07	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.678.655,07	0,00	0,00	1.678.655,07	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.678.655,07	0,00	0,00	1.678.655,07	0,00	0,00	0,00
21	9.9.99.99.99.00.00.00.0802 Reserva de Contigência e Rese	1.678.655,07	0,00	0,00	1.678.655,07	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.500.655,07	615.358,02	5.337.917,28	4.162.737,79	635.031,26	5.332.881,78	5.035,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	0101.01 Legislativa	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	220.000,00	0,00	6.177,00	213.823,00	4.782,00	6.177,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220.000,00	0,00	6.177,00	213.823,00	4.782,00	6.177,00	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.0501 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	1.395,00		0,00	1.395,00	0,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.0501 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.782,00		4.782,00	4.782,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.711.000,00	143.921,96	1.099.260,80	1.611.739,20	155.308,61	1.044.453,75	54.807,05
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0501 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	1.080.000,00	69.856,08	593.369,46	486.630,54	69.856,08	593.369,46	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0501 VENCIMENTOS E SALARIOS		26.194,23	211.621,45		26.194,23	211.621,45	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.0501 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		411,73	2.882,11		411,73	2.882,11	0,00
2	3.1.90.11.30.00.00.00.0501 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	16.500,00		0,00	16.500,00	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0501 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		395,07	3.160,56		395,07	3.160,56	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0501 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		1.771,23	14.169,84		1.771,23	14.169,84	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0501 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.235,78	9.104,20		1.235,78	9.104,20	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0501 13. SALARIO		0,00	33.294,66		0,00	33.294,66	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0501 FERIAS – ABONO CONSTITUC		3.445,61	7.710,59		3.445,61	7.710,59	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.0501 SUBSIDIOS		36.021,68	292.691,22		36.021,68	292.691,22	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.0501 OUTRAS DESPESAS FIXAS P		380,75	2.234,83		380,75	2.234,83	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0501 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	12.738,24	98.572,17	141.427,83	12.738,24	98.572,17	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0501 INSS SERVIDORES		5.173,69	37.107,05		5.173,69	37.107,05	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0501 INSS AGENTES POLITICOS		7.564,55	61.465,12		7.564,55	61.465,12	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	1.287,50	10.415,36	39.584,64	1.287,50	10.415,36	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.0501 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.287,50	10.415,36		1.287,50	10.415,36	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.0501 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	50.000,00	4.846,76	24.285,20	25.714,80	4.846,76	24.285,20	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.0501 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.846,76	24.285,20		4.846,76	24.285,20	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0501 DIÁRIAS CIVIL	170.000,00	23.310,91	76.908,16	93.091,84	23.310,91	76.908,16	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0501 DIARIAS NO PAIS		23.310,91	76.908,16		23.310,91	76.908,16	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	2.696,00	37.066,53	62.933,47	3.559,43	24.910,11	12.156,42
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0501 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		280,00	17.535,00		1.116,63	5.571,98	11.963,02
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0501 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.386,00	2.386,00		2.386,00	2.386,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0501 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.058,59		0,00	9.058,59	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0501 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	2.808,81		26,80	2.615,41	193,40
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0501 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	242,56		0,00	242,56	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0501 MATERIAL ELETRICO E ELET		30,00	799,29		30,00	799,29	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	3.262,00		0,00	3.262,00	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 CO	30.000,00	3.382,58	5.041,98	24.958,02	3.382,58	5.041,98	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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	0101.01	Legislativa	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	0101.01.031	Ação Legislativa	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	2.711.000,00	143.921,96	1.099.260,80	1.611.739,20	155.308,61	1.044.453,75	54.807,05
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0501	PASSAGENS PARA O PAIS		3.382,58	5.041,98		3.382,58	5.041,98	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.0501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	12.447,48	7.552,52	1.051,35	8.239,27	4.208,21
10	3.3.90.35.01.00.00.00.0501	ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	12.447,48		1.051,35	8.239,27	4.208,21
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 SERVICOS 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	11.695,09	80.305,14	245.694,86	15.209,36	60.457,12	19.848,02
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0501	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		80,00	9.080,96		836,79	5.347,49	3.733,47
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0501	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		150,00	2.070,00		150,00	2.070,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0501	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	11.000,00		749,93	3.066,50	7.933,50
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0501	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.165,21	14.562,10		1.664,21	12.566,10	1.996,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0501	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		9.079,68	21.203,43		9.079,68	21.203,43	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0501	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0501	SERVICOS BANCARIOS		32,95	263,29		32,95	263,29	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0501	OUTROS SERV.DE TERCEIROS		1.187,25	3.756,62		1.187,25	3.756,62	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0501	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	18.303,74		1.508,55	12.118,69	6.185,05
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150.000,00	750,00	38.924,90	111.075,10	4.278,80	31.867,30	7.057,60
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0501	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	35.288,00		3.528,80	28.230,40	7.057,60
13	3.3.90.40.09.00.00.00.0501	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
13	3.3.90.40.12.00.00.00.0501	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		750,00	2.530,00		750,00	2.530,00	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	11.536,80	106.462,40	63.537,60	13.965,60	94.925,60	11.536,80
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0501	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		11.536,80	106.462,40		13.965,60	94.925,60	11.536,80
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0501	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.000,00	0,00	686,02	19.313,98	0,00	686,02	0,00
15	3.3.90.47.99.00.00.00.0501	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	686,02		0,00	686,02	0,00
16	3.3.91.97.00.00.00.00.0501	APORTE PARA COBERTURA DE RISCO	35.000,00	1.822,00	14.576,00	20.424,00	1.822,00	14.576,00	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	0,00	3.500,00	201.500,00	0,00	3.500,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0501	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	85,00	89.915,00	0,00	85,00	0,00
20	3.3.90.30.25.00.00.00.0501	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	85,00		0,00	85,00	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	0,00	3.415,00	81.585,00	0,00	3.415,00	0,00
22	3.3.90.39.20.00.00.00.0501	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	3.415,00		0,00	3.415,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	0101.01 Legislativa	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	205.000,00	0,00	3.500,00	201.500,00	0,00	3.500,00	0,00
22	3.3.90.39.20.00.00.00.0501 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	3.415,00		0,00	3.415,00	0,00
	Total da Entidade:	3.136.000,00	143.921,96	1.108.937,80	2.027.062,20	160.090,61	1.054.130,75	54.807,05
	Total Geral:	79.632.421,33	5.097.084,27	42.096.450,99	37.535.970,34	4.582.739,93	38.833.466,17	3.262.984,82

LAVRAS DO SUL , 29/09/2023

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA

TÉC. CONT. 094330/O-6