

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.453.300,00	125.834,47	125.834,47	1.327.465,53	114.759,79	114.759,79	11.074,68
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.007.200,00	91.019,18	91.019,18	916.180,82	83.370,27	83.370,27	7.648,91
		0201.04 Administração	739.300,00	54.378,97	54.378,97	684.921,03	49.475,33	49.475,33	4.903,64
		0201.04.122 Administração Geral	739.300,00	54.378,97	54.378,97	684.921,03	49.475,33	49.475,33	4.903,64
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	739.300,00	54.378,97	54.378,97	684.921,03	49.475,33	49.475,33	4.903,64
		04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	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
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRECATORIO	703.300,00	54.378,97	54.378,97	648.921,03	49.475,33	49.475,33	4.903,64
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	490.000,00	36.255,74	36.255,74	453.744,26	36.255,74	36.255,74	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		36.255,74	36.255,74		36.255,74	36.255,74	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.700,00	1.641,81	1.641,81	42.058,19	1.641,81	1.641,81	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0500	INSS SERVIDORES		398,90	398,90		398,90	398,90	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0500	INSS AGENTES POLITICOS		1.242,91	1.242,91		1.242,91	1.242,91	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0500	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	239,93	239,93	4.760,07	239,93	239,93	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO		239,93	239,93		239,93	239,93	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.000,00	9.129,19	9.129,19	29.870,81	9.129,19	9.129,19	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO		9.129,19	9.129,19		9.129,19	9.129,19	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	26.000,00	516,30	516,30	25.483,70	516,30	516,30	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		516,30	516,30		516,30	516,30	0,00
12	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
13	3.3.90.31.00.00.00.00.0500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, AFILIAC	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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	96,36	96,36	4.903,64
16	3.3.90.39.48.00.00.00.0500	SERVICO DE SELECAO E TREINAM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		5.000,00	5.000,00		96,36	96,36	4.903,64
17	3.3.90.40.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	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	11.000,00	1.596,00	1.596,00	9.404,00	1.596,00	1.596,00	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENT		1.596,00	1.596,00		1.596,00	1.596,00	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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.453.300,00	125.834,47	125.834,47	1.327.465,53	114.759,79	114.759,79	11.074,68
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.007.200,00	91.019,18	91.019,18	916.180,82	83.370,27	83.370,27	7.648,91
	0201.06 Segurança Pública	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122 Administração Geral	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS 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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	260.700,00	36.640,21	36.640,21	224.059,79	33.894,94	33.894,94	2.745,27
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	260.700,00	36.640,21	36.640,21	224.059,79	33.894,94	33.894,94	2.745,27
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	260.700,00	36.640,21	36.640,21	224.059,79	33.894,94	33.894,94	2.745,27
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	260.700,00	36.640,21	36.640,21	224.059,79	33.894,94	33.894,94	2.745,27
26	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	164.000,00	19.521,14	19.521,14	144.478,86	19.521,14	19.521,14	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		18.140,81	18.140,81		18.140,81	18.140,81	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		711,34	711,34		711,34	711,34	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		408,83	408,83		408,83	408,83	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		260,16	260,16		260,16	260,16	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	3.285,76	3.285,76	23.714,24	3.285,76	3.285,76	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		3.285,76	3.285,76		3.285,76	3.285,76	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	338,36	338,36	3.661,64	338,36	338,36	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		338,36	338,36		338,36	338,36	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	15.000,00	4.492,25	4.492,25	10.507,75	4.492,25	4.492,25	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.492,25	4.492,25		4.492,25	4.492,25	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	74,70	74,70	6.925,30	74,70	74,70	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		74,70	74,70		74,70	74,70	0,00
31	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
32	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
33	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
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	254,73	254,73	2.745,27
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.500,00	1.500,00		192,57	192,57	1.307,43
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.500,00	1.500,00		62,16	62,16	1.437,84
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	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
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	5.928,00	5.928,00	26.072,00	5.928,00	5.928,00	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.928,00	5.928,00		5.928,00	5.928,00	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	1.453.300,00	125.834,47	125.834,47	1.327.465,53	114.759,79	114.759,79	11.074,68
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.007.200,00	91.019,18	91.019,18	916.180,82	83.370,27	83.370,27	7.648,91
	0201.08 Assistência Social	260.700,00	36.640,21	36.640,21	224.059,79	33.894,94	33.894,94	2.745,27
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	260.700,00	36.640,21	36.640,21	224.059,79	33.894,94	33.894,94	2.745,27
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	260.700,00	36.640,21	36.640,21	224.059,79	33.894,94	33.894,94	2.745,27
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	260.700,00	36.640,21	36.640,21	224.059,79	33.894,94	33.894,94	2.745,27
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	70.100,00	7.297,94	7.297,94	62.802,06	6.671,94	6.671,94	626,00
	0202.04 Administração	70.100,00	7.297,94	7.297,94	62.802,06	6.671,94	6.671,94	626,00
	0202.04.124 Controle Interno	70.100,00	7.297,94	7.297,94	62.802,06	6.671,94	6.671,94	626,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	70.100,00	7.297,94	7.297,94	62.802,06	6.671,94	6.671,94	626,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	70.100,00	7.297,94	7.297,94	62.802,06	6.671,94	6.671,94	626,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.000,00	4.083,83	4.083,83	39.916,17	4.083,83	4.083,83	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.548,66	2.548,66		2.548,66	2.548,66	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUÍDO		1.535,17	1.535,17		1.535,17	1.535,17	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	227,15	227,15	3.772,85	227,15	227,15	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÃO PESSOAL ATIVIDADE		227,15	227,15		227,15	227,15	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	408,56	408,56	4.591,44	408,56	408,56	0,00
41	3.3.90.08.05.01.00.00.0500 AUXILIO NATALIDADE PESSOAL		408,56	408,56		408,56	408,56	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	1.173,40	1.173,40	2.826,60	1.173,40	1.173,40	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.173,40	1.173,40		1.173,40	1.173,40	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 COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	626,00	626,00	374,00	0,00	0,00	626,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		626,00	626,00		0,00	0,00	626,00
46	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
47	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	779,00	779,00	4.721,00	779,00	779,00	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		779,00	779,00		779,00	779,00	0,00
48	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.453.300,00	125.834,47	125.834,47	1.327.465,53	114.759,79	114.759,79	11.074,68
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	376.000,00	27.517,35	27.517,35	348.482,65	24.717,58	24.717,58	2.799,77
	0203.04 Administração	376.000,00	27.517,35	27.517,35	348.482,65	24.717,58	24.717,58	2.799,77
	0203.04.122 Administração Geral	376.000,00	27.517,35	27.517,35	348.482,65	24.717,58	24.717,58	2.799,77
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	376.000,00	27.517,35	27.517,35	348.482,65	24.717,58	24.717,58	2.799,77
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	351.000,00	27.517,35	27.517,35	323.482,65	24.717,58	24.717,58	2.799,77
50	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.000,00	16.611,84	16.611,84	233.388,16	16.611,84	16.611,84	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		16.611,84	16.611,84		16.611,84	16.611,84	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	1.495,05	1.495,05	47.504,95	1.495,05	1.495,05	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.495,05	1.495,05		1.495,05	1.495,05	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	8.500,00	2.788,57	2.788,57	5.711,43	2.788,57	2.788,57	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO		2.788,57	2.788,57		2.788,57	2.788,57	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	1.227,89	1.227,89	4.772,11	1.227,89	1.227,89	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.227,89	1.227,89		1.227,89	1.227,89	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	0,00	500,00	0,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	5.000,00	200,23	200,23	2.799,77
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		3.000,00	3.000,00		200,23	200,23	2.799,77
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0500 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	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	14.000,00	2.394,00	2.394,00	11.606,00	2.394,00	2.394,00	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.394,00	2.394,00		2.394,00	2.394,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	314.306,03	20.215,99	20.215,99	294.090,04	16.168,03	16.168,03	4.047,96
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	314.306,03	20.215,99	20.215,99	294.090,04	16.168,03	16.168,03	4.047,96
	0301.04 Administração	314.306,03	20.215,99	20.215,99	294.090,04	16.168,03	16.168,03	4.047,96
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	314.306,03	20.215,99	20.215,99	294.090,04	16.168,03	16.168,03	4.047,96
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	314.306,03	20.215,99	20.215,99	294.090,04	16.168,03	16.168,03	4.047,96
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	302.806,03	20.215,99	20.215,99	282.590,04	16.168,03	16.168,03	4.047,96
64	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	190.000,00	10.593,08	10.593,08	179.406,92	10.593,08	10.593,08	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.530,47	9.530,47		9.530,47	9.530,47	0,00
64	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍU		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		36,37	36,37		36,37	36,37	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.026,24	1.026,24		1.026,24	1.026,24	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	573,31	573,31	30.426,69	573,31	573,31	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		127,08	127,08		127,08	127,08	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		446,23	446,23		446,23	446,23	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	388,64	388,64	3.111,36	388,64	388,64	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		388,64	388,64		388,64	388,64	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	6.500,00	699,00	699,00	5.801,00	699,00	699,00	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		699,00	699,00		699,00	699,00	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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
73	3.3.90.36.45.00.00.00.0500 JETONS E GRATIFICACOES A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.0500 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	4.306,03	4.047,96	4.047,96	258,07	0,00	0,00	4.047,96
75	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		4.047,96	4.047,96		0,00	0,00	4.047,96
76	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.500,00	3.914,00	3.914,00	22.586,00	3.914,00	3.914,00	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.914,00	3.914,00		3.914,00	3.914,00	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	314.306,03	20.215,99	20.215,99	294.090,04	16.168,03	16.168,03	4.047,96
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	314.306,03	20.215,99	20.215,99	294.090,04	16.168,03	16.168,03	4.047,96
	0301.04 Administração	314.306,03	20.215,99	20.215,99	294.090,04	16.168,03	16.168,03	4.047,96
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	314.306,03	20.215,99	20.215,99	294.090,04	16.168,03	16.168,03	4.047,96
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	314.306,03	20.215,99	20.215,99	294.090,04	16.168,03	16.168,03	4.047,96
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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	6.846.421,24	688.805,56	688.805,56	6.157.615,68	465.038,91	465.038,91	223.766,65
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.651.789,65	222.679,24	222.679,24	1.429.110,41	196.907,88	196.907,88	25.771,36
	0401.04 Administração	1.651.789,65	222.679,24	222.679,24	1.429.110,41	196.907,88	196.907,88	25.771,36
	0401.04.122 Administração Geral	1.651.789,65	222.679,24	222.679,24	1.429.110,41	196.907,88	196.907,88	25.771,36
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.651.789,65	222.679,24	222.679,24	1.429.110,41	196.907,88	196.907,88	25.771,36
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.621.789,65	222.679,24	222.679,24	1.399.110,41	196.907,88	196.907,88	25.771,36
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	886.289,65	36.602,30	36.602,30	849.687,35	36.602,30	36.602,30	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		28.765,63	28.765,63		28.765,63	28.765,63	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		78,19	78,19		78,19	78,19	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		496,86	496,86		496,86	496,86	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.090,04	1.090,04		1.090,04	1.090,04	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.450,05	1.450,05		1.450,05	1.450,05	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		4.721,53	4.721,53		4.721,53	4.721,53	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	827,47	827,47	74.172,53	827,47	827,47	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		381,24	381,24		381,24	381,24	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		446,23	446,23		446,23	446,23	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	2.621,10	2.621,10	107.378,90	2.621,10	2.621,10	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.621,10	2.621,10		2.621,10	2.621,10	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.000,00	6.829,45	6.829,45	32.170,55	6.829,45	6.829,45	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO		2.607,50	2.607,50		2.607,50	2.607,50	0,00
87	3.1.91.13.10.01.00.00.0500 CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO		4.221,95	4.221,95		4.221,95	4.221,95	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200.000,00	132.505,42	132.505,42	67.494,58	132.505,42	132.505,42	0,00
88	3.3.90.08.05.01.00.00.0500 AUXILIO NATALIDADE PESSOAL ATIVO		1.687,40	1.687,40		1.687,40	1.687,40	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO		118.039,90	118.039,90		118.039,90	118.039,90	0,00
88	3.3.90.08.11.02.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVO		11.351,20	11.351,20		11.351,20	11.351,20	0,00
88	3.3.90.08.56.01.00.00.0500 SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO		1.426,92	1.426,92		1.426,92	1.426,92	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	585,00	585,00	17.415,00	0,00	0,00	585,00
90	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		585,00	585,00		0,00	0,00	585,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.000,00	4.089,14	4.089,14	88.910,86	4.089,14	4.089,14	0,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		61,22	61,22		61,22	61,22	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.846.421,24	688.805,56	688.805,56	6.157.615,68	465.038,91	465.038,91	223.766,65
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.651.789,65	222.679,24	222.679,24	1.429.110,41	196.907,88	196.907,88	25.771,36
	0401.04	Administração	1.651.789,65	222.679,24	222.679,24	1.429.110,41	196.907,88	196.907,88	25.771,36
	0401.04.122	Administração Geral	1.651.789,65	222.679,24	222.679,24	1.429.110,41	196.907,88	196.907,88	25.771,36
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.651.789,65	222.679,24	222.679,24	1.429.110,41	196.907,88	196.907,88	25.771,36
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.621.789,65	222.679,24	222.679,24	1.399.110,41	196.907,88	196.907,88	25.771,36
93	3.3.90.39.81.00.00.00.0500	SERVICOS BANCARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0500	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		4.027,92	4.027,92		4.027,92	4.027,92	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.000,00	26.782,36	26.782,36	78.217,64	1.596,00	1.596,00	25.186,36
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0500	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		25.186,36	25.186,36		0,00	0,00	25.186,36
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0500	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.40.10.00.00.00.0500	SUPORTE A USUÁRIOS DE TI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.0500	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.596,00	1.596,00		1.596,00	1.596,00	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00	11.837,00	11.837,00	73.163,00	11.837,00	11.837,00	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		11.837,00	11.837,00		11.837,00	11.837,00	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.194.631,59	466.126,32	466.126,32	4.728.505,27	268.131,03	268.131,03	197.995,29
	0402.04	Administração	3.549.437,92	440.697,40	440.697,40	3.108.740,52	248.642,41	248.642,41	192.054,99
	0402.04.122	Administração Geral	3.549.437,92	440.697,40	440.697,40	3.108.740,52	248.642,41	248.642,41	192.054,99
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	3.549.437,92	440.697,40	440.697,40	3.108.740,52	248.642,41	248.642,41	192.054,99
	04.122.0200.1.010	AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.059	PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E 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 DIVULGAÇÃO	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.0500	SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.846.421,24	688.805,56	688.805,56	6.157.615,68	465.038,91	465.038,91	223.766,65
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.194.631,59	466.126,32	466.126,32	4.728.505,27	268.131,03	268.131,03	197.995,29
	0402.04 Administração	3.549.437,92	440.697,40	440.697,40	3.108.740,52	248.642,41	248.642,41	192.054,99
	0402.04.122 Administração Geral	3.549.437,92	440.697,40	440.697,40	3.108.740,52	248.642,41	248.642,41	192.054,99
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.549.437,92	440.697,40	440.697,40	3.108.740,52	248.642,41	248.642,41	192.054,99
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.40.21.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	3.012.937,92	372.414,11	372.414,11	2.640.523,81	243.071,01	243.071,01	129.343,10
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	2.500,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00.0500 FGTS SERVIDORES		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00.0500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	14.980,56	14.980,56	10.019,44	9.498,18	9.498,18	5.482,38
107	3.1.90.92.99.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.980,56	14.980,56		9.498,18	9.498,18	5.482,38
108	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	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
111	3.3.20.41.00.00.00.00.0752 CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.20.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	175.000,00	7.898,42	7.898,42	167.101,58	7.898,42	7.898,42	0,00
114	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO		6.409,46	6.409,46		6.409,46	6.409,46	0,00
114	3.3.90.08.11.02.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.08.56.01.00.00.0500 SALÁRIO FAMILIA PESSOAL ATIVO		1.488,96	1.488,96		1.488,96	1.488,96	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	901,66	901,66	11.098,34	0,00	0,00	901,66
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		901,66	901,66		0,00	0,00	901,66
116	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209.437,92	4.555,00	4.555,00	204.882,92	4.555,00	4.555,00	0,00
118	3.3.90.36.45.00.00.00.0500 JETONS E GRATIFICAÇÕES		4.555,00	4.555,00		4.555,00	4.555,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225.000,00	136.100,00	136.100,00	88.900,00	13.140,94	13.140,94	122.959,06
119	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		50.000,00	50.000,00		3.649,39	3.649,39	46.350,61
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.000,00	30.000,00		5.716,29	5.716,29	24.283,71
119	3.3.90.39.47.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		20.000,00	20.000,00		914,76	914,76	19.085,24
119	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 SERVICOS BANCARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.0500 ASSOCIACOES, FEDERACOES E SINDICATOS		30.000,00	30.000,00		1.760,50	1.760,50	28.239,50
120	3.3.90.47.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
120	3.3.90.47.15.00.00.00.0500 MULTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.47.20.00.00.00.0500 OBRIGACOES PATRONAIS		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.846.421,24	688.805,56	688.805,56	6.157.615,68	465.038,91	465.038,91	223.766,65
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.194.631,59	466.126,32	466.126,32	4.728.505,27	268.131,03	268.131,03	197.995,29
	0402.04	Administração	3.549.437,92	440.697,40	440.697,40	3.108.740,52	248.642,41	248.642,41	192.054,99
	0402.04.122	Administração Geral	3.549.437,92	440.697,40	440.697,40	3.108.740,52	248.642,41	248.642,41	192.054,99
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	3.549.437,92	440.697,40	440.697,40	3.108.740,52	248.642,41	248.642,41	192.054,99
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	3.012.937,92	372.414,11	372.414,11	2.640.523,81	243.071,01	243.071,01	129.343,10
123	3.3.90.93.00.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	931,90	931,90	2.068,10	931,90	931,90	0,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.0500	INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS		575,00	575,00		575,00	575,00	0,00
123	3.3.90.93.99.00.00.00.0500	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		356,90	356,90		356,90	356,90	0,00
124	3.3.91.97.00.00.00.00.0500	APORTE PARA COBERTURA DE OBRIGACÖES	1.800.000,00	200.046,57	200.046,57	1.599.953,43	200.046,57	200.046,57	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	186.000,00	60.000,00	60.000,00	126.000,00	288,11	288,11	59.711,89
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	288,11	288,11	59.711,89
128	3.3.90.39.00.00.00.00.0751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		60.000,00	60.000,00		288,11	288,11	59.711,89
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	75.000,00	5.198,49	5.198,49	69.801,51	5.198,49	5.198,49	0,00
130	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.000,00	3.572,22	3.572,22	32.427,78	3.572,22	3.572,22	0,00
130	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.832,04	1.832,04		1.832,04	1.832,04	0,00
130	3.1.90.11.04.00.00.00.0500	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.05.00.00.00.0500	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.37.00.00.00.0500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.45.00.00.00.0500	FERIAS – ABONO CONSTITUTIVO		1.740,18	1.740,18		1.740,18	1.740,18	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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.16.44.00.00.00.0500	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	295,96	295,96	4.204,04	295,96	295,96	0,00
133	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		295,96	295,96		295,96	295,96	0,00
134	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	532,31	532,31	2.467,69	532,31	532,31	0,00
134	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		532,31	532,31		532,31	532,31	0,00
135	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
136	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
137	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	798,00	798,00	5.202,00	798,00	798,00	0,00
140	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		798,00	798,00		798,00	798,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Janeiro/2024

Página: 11

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.846.421,24	688.805,56	688.805,56	6.157.615,68	465.038,91	465.038,91	223.766,65
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.194.631,59	466.126,32	466.126,32	4.728.505,27	268.131,03	268.131,03	197.995,29
	0402.04 Administração	3.549.437,92	440.697,40	440.697,40	3.108.740,52	248.642,41	248.642,41	192.054,99
	0402.04.122 Administração Geral	3.549.437,92	440.697,40	440.697,40	3.108.740,52	248.642,41	248.642,41	192.054,99
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.549.437,92	440.697,40	440.697,40	3.108.740,52	248.642,41	248.642,41	192.054,99
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	25.000,00	3.084,80	3.084,80	21.915,20	84,80	84,80	3.000,00
141	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS COM DESPESAS	4.000,00	3.084,80	3.084,80	915,20	84,80	84,80	3.000,00
142	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		3.084,80	3.084,80		84,80	84,80	3.000,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.50.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.08 Assistência Social	331.850,00	8.652,21	8.652,21	323.197,79	2.711,91	2.711,91	5.940,30
	0402.08.244 Assistência Comunitária	331.850,00	8.652,21	8.652,21	323.197,79	2.711,91	2.711,91	5.940,30
	0402.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	331.850,00	8.652,21	8.652,21	323.197,79	2.711,91	2.711,91	5.940,30
	08.244.0203.2.152 MANUT COORDENADORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	331.850,00	8.652,21	8.652,21	323.197,79	2.711,91	2.711,91	5.940,30
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	135,88	135,88	19.864,12	135,88	135,88	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		135,88	135,88		135,88	135,88	0,00
149	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	876,33	876,33	14.123,67	876,33	876,33	0,00
150	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO		876,33	876,33		876,33	876,33	0,00
151	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
152	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
153	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.000,00	6.500,00	6.500,00	2.500,00	559,70	559,70	5.940,30
154	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.000,00	3.000,00		311,78	311,78	2.688,22
154	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.000,00	2.000,00		59,71	59,71	1.940,29
154	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		1.500,00	1.500,00		188,21	188,21	1.311,79
155	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	1.140,00	1.140,00	48.860,00	1.140,00	1.140,00	0,00
155	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.846.421,24	688.805,56	688.805,56	6.157.615,68	465.038,91	465.038,91	223.766,65
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.194.631,59	466.126,32	466.126,32	4.728.505,27	268.131,03	268.131,03	197.995,29
	0402.08 Assistência Social	331.850,00	8.652,21	8.652,21	323.197,79	2.711,91	2.711,91	5.940,30
	0402.08.244 Assistência Comunitária	331.850,00	8.652,21	8.652,21	323.197,79	2.711,91	2.711,91	5.940,30
	0402.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	331.850,00	8.652,21	8.652,21	323.197,79	2.711,91	2.711,91	5.940,30
	08.244.0203.2.152 MANUT. COORDENADORIA DA	331.850,00	8.652,21	8.652,21	323.197,79	2.711,91	2.711,91	5.940,30
156	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	1.142.500,00	16.776,71	16.776,71	1.125.723,29	16.776,71	16.776,71	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	462.000,00	636,90	636,90	461.363,10	636,90	636,90	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	462.000,00	636,90	636,90	461.363,10	636,90	636,90	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
157	3.2.90.21.00.00.00.00.0500 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	461.000,00	636,90	636,90	460.363,10	636,90	636,90	0,00
158	3.1.90.91.00.00.00.00.0500 SENTENÇAS JUDICIAIS	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.91.00.00.00.00.0500 SENTENÇAS JUDICIAIS	165.500,00	636,90	636,90	164.863,10	636,90	636,90	0,00
159	3.3.90.91.99.00.00.00.0500 OUTROS TIPOS DE SENTENÇAS		636,90	636,90		636,90	636,90	0,00
160	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.20.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.30.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.20.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	675.000,00	16.139,81	16.139,81	658.860,19	16.139,81	16.139,81	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	675.000,00	16.139,81	16.139,81	658.860,19	16.139,81	16.139,81	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	675.000,00	16.139,81	16.139,81	658.860,19	16.139,81	16.139,81	0,00
164	3.3.90.47.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	675.000,00	16.139,81	16.139,81	658.860,19	16.139,81	16.139,81	0,00
164	3.3.90.47.02.00.00.00.0500 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE		16.003,80	16.003,80		16.003,80	16.003,80	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.846.421,24	688.805,56	688.805,56	6.157.615,68	465.038,91	465.038,91	223.766,65
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.194.631,59	466.126,32	466.126,32	4.728.505,27	268.131,03	268.131,03	197.995,29
	0402.28 Encargos Especiais	1.142.500,00	16.776,71	16.776,71	1.125.723,29	16.776,71	16.776,71	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	675.000,00	16.139,81	16.139,81	658.860,19	16.139,81	16.139,81	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	675.000,00	16.139,81	16.139,81	658.860,19	16.139,81	16.139,81	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	675.000,00	16.139,81	16.139,81	658.860,19	16.139,81	16.139,81	0,00
164	3.3.90.47.15.00.00.00.0500 MULTAS		136,01	136,01		136,01	136,01	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	170.843,67	0,00	0,00	170.843,67	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	170.843,67	0,00	0,00	170.843,67	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.843,67	0,00	0,00	170.843,67	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	170.843,67	0,00	0,00	170.843,67	0,00	0,00	0,00
165	9.9.99.99.00.00.00.02.0001 Reserva Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Emendas Parlamentares Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	9.9.99.99.00.00.00.04.0001 Emendas Parlamentares Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	9.9.99.99.00.00.00.05.0001 Emendas Parlamentares Saúde	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
169	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	170.842,67	0,00	0,00	170.842,67	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	2.392.000,00	165.543,15	165.543,15	2.226.456,85	52.902,23	52.902,23	112.640,92
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.283.000,00	114.711,15	114.711,15	2.168.288,85	50.060,23	50.060,23	64.650,92
	0502.08 Assistência Social	2.283.000,00	114.711,15	114.711,15	2.168.288,85	50.060,23	50.060,23	64.650,92
	0502.08.122 Administração Geral	1.157.350,00	81.456,89	81.456,89	1.075.893,11	46.508,97	46.508,97	34.947,92
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	1.157.350,00	81.456,89	81.456,89	1.075.893,11	46.508,97	46.508,97	34.947,92
	08.122.0202.1.074 PROCAD-SUAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
982	3.1.90.04.00.00.00.00.0660 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
983	3.1.90.11.00.00.00.00.0660 VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
984	4.4.90.52.00.00.00.00.0660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	926.650,00	81.183,43	81.183,43	845.466,57	46.352,51	46.352,51	34.830,92
170	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
171	3.1.90.11.00.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E VANTAGENS	573.000,00	26.662,19	26.662,19	546.337,81	26.662,19	26.662,19	0,00
171	3.1.90.11.01.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.521,16	19.521,16		19.521,16	19.521,16	0,00
171	3.1.90.11.05.00.00.00.0662 INCORPORAÇÕES		953,32	953,32		953,32	953,32	0,00
171	3.1.90.11.10.00.00.00.0662 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.193,86	1.193,86		1.193,86	1.193,86	0,00
171	3.1.90.11.33.00.00.00.0662 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		754,98	754,98		754,98	754,98	0,00
171	3.1.90.11.37.00.00.00.0662 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.031,63	1.031,63		1.031,63	1.031,63	0,00
171	3.1.90.11.45.00.00.00.0662 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		3.207,24	3.207,24		3.207,24	3.207,24	0,00
171	3.1.90.11.46.00.00.00.0662 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.00.0662 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	573,31	573,31	23.426,69	573,31	573,31	0,00
172	3.1.90.13.02.03.00.00.0662 INSS AGENTES POLITICOS		573,31	573,31		573,31	573,31	0,00
173	3.1.90.16.00.00.00.00.0662 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.1.90.16.44.00.00.00.0662 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	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
175	3.1.91.13.00.00.00.00.0662 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.000,00	2.883,01	2.883,01	51.116,99	2.883,01	2.883,01	0,00
175	3.1.91.13.08.00.00.00.0662 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		2.883,01	2.883,01		2.883,01	2.883,01	0,00
176	3.3.90.08.00.00.00.00.0662 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	4.569,91	4.569,91	35.430,09	4.569,91	4.569,91	0,00
176	3.3.90.08.11.01.00.00.0662 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		4.569,91	4.569,91		4.569,91	4.569,91	0,00
177	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	1.122,53	1.122,53	13.877,47	1.122,53	1.122,53	0,00
177	3.3.90.14.14.00.00.00.0662 DIARIAS NO PAIS		1.122,53	1.122,53		1.122,53	1.122,53	0,00
178	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	152,00	152,00	10.348,00	0,00	0,00	152,00
178	3.3.90.30.04.00.00.00.0662 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		117,00	117,00		0,00	0,00	117,00
178	3.3.90.30.30.00.00.00.0662 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
179	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
180	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.500,00	9.996,80	9.996,80	52.503,20	0,00	0,00	9.996,80
180	3.3.90.36.15.00.00.00.0662 LOCACAO DE IMOVEIS		9.996,80	9.996,80		0,00	0,00	9.996,80
181	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.150,00	25.913,68	25.913,68	12.236,32	1.231,56	1.231,56	24.682,12
181	3.3.90.39.25.00.00.00.0662 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		13,68	13,68		13,68	13,68	0,00
181	3.3.90.39.43.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.000,00	10.000,00		96,85	96,85	9.903,15
181	3.3.90.39.44.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.000,00	10.000,00		149,49	149,49	9.850,51
181	3.3.90.39.58.00.00.00.0662 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		5.000,00	5.000,00		71,54	71,54	4.928,46
181	3.3.90.39.99.01.00.00.0662 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.392.000,00	165.543,15	165.543,15	2.226.456,85	52.902,23	52.902,23	112.640,92
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.283.000,00	114.711,15	114.711,15	2.168.288,85	50.060,23	50.060,23	64.650,92
		0502.08 Assistência Social	2.283.000,00	114.711,15	114.711,15	2.168.288,85	50.060,23	50.060,23	64.650,92
		0502.08.122 Administração Geral	1.157.350,00	81.456,89	81.456,89	1.075.893,11	46.508,97	46.508,97	34.947,92
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	1.157.350,00	81.456,89	81.456,89	1.075.893,11	46.508,97	46.508,97	34.947,92
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	926.650,00	81.183,43	81.183,43	845.466,57	46.352,51	46.352,51	34.830,92
182	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0662 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86.000,00	9.310,00	9.310,00	76.690,00	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00
183	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0662 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		9.310,00	9.310,00		9.310,00	9.310,00	0,00	0,00
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	202.800,00	273,46	273,46	202.526,54	156,46	156,46	117,00
184	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0662 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0662 VENCIMENTOS E VANTAGEN	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0662 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0662 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0662 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0662 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.08.00.00.00.00.00.0662 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	156,46	156,46	5.843,54	156,46	156,46	0,00	0,00
191	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0662 DIARIAS NO PAIS		156,46	156,46		156,46	156,46	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	117,00	117,00	6.883,00	0,00	0,00	117,00	117,00
192	3.3.90.30.04.00.00.00.00.0662 GAS E OUTROS MATERIAIS E		117,00	117,00		0,00	0,00	117,00	117,00
192	3.3.90.30.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0662 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0662 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0660 DIÁRIAS CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0660 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0660 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0660 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	2.392.000,00	165.543,15	165.543,15	2.226.456,85	52.902,23	52.902,23	112.640,92
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.283.000,00	114.711,15	114.711,15	2.168.288,85	50.060,23	50.060,23	64.650,92
		0502.08 Assistência Social	2.283.000,00	114.711,15	114.711,15	2.168.288,85	50.060,23	50.060,23	64.650,92
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00	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
207	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
208	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
209	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
210	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
211	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
212	3.3.90.40.00.00.00.00.0662	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.50.43.00.00.00.00.0662	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
985	3.3.90.30.00.00.00.00.0660	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
214	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
215	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
216	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
		0502.08.244 Assistência Comunitária	896.600,00	33.254,26	33.254,26	863.345,74	3.551,26	3.551,26	29.703,00
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.0662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
219	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
220	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.392.000,00	165.543,15	165.543,15	2.226.456,85	52.902,23	52.902,23	112.640,92	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.283.000,00	114.711,15	114.711,15	2.168.288,85	50.060,23	50.060,23	64.650,92	
	0502.08 Assistência Social	2.283.000,00	114.711,15	114.711,15	2.168.288,85	50.060,23	50.060,23	64.650,92	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	896.600,00	33.254,26	33.254,26	863.345,74	3.551,26	3.551,26	29.703,00	
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do município	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
222	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	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	
223	3.3.50.43.07.00.00.00.0662 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	749.800,00	33.254,26	33.254,26	716.545,74	3.551,26	3.551,26	29.703,00	
	08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
224	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 SOCIAL	13.500,00	78,23	78,23	13.421,77	78,23	78,23	0,00	
225	3.3.90.14.00.00.00.00.0662 DIÁRIAS CIVIL	100,00	78,23	78,23	21,77	78,23	78,23	0,00	
225	3.3.90.14.14.00.00.00.0662 DIARIAS NO PAIS		78,23	78,23		78,23	78,23	0,00	
226	3.3.90.30.00.00.00.00.0660 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
227	3.3.90.33.00.00.00.00.0662 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	
228	3.3.90.36.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	
229	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	
230	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	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	
231	3.3.90.30.00.00.00.00.0661 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
232	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
233	3.3.90.32.00.00.00.00.0661 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
234	4.4.90.52.00.00.00.00.0661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INFANCIA	112.200,00	3.473,03	3.473,03	108.726,97	3.473,03	3.473,03	0,00	
235	3.1.90.04.00.00.00.00.0660 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
236	3.1.90.11.00.00.00.00.0660 VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.000,00	3.473,03	3.473,03	46.526,97	3.473,03	3.473,03	0,00	
236	3.1.90.11.01.00.00.00.0660 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.159,34	2.159,34		2.159,34	2.159,34	0,00	
236	3.1.90.11.05.00.00.00.0660 INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
236	3.1.90.11.37.00.00.00.0660 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
236	3.1.90.11.45.00.00.00.0660 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.313,69	1.313,69		1.313,69	1.313,69	0,00	
237	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	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.392.000,00	165.543,15	165.543,15	2.226.456,85	52.902,23	52.902,23	112.640,92	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.283.000,00	114.711,15	114.711,15	2.168.288,85	50.060,23	50.060,23	64.650,92	
	0502.08 Assistência Social	2.283.000,00	114.711,15	114.711,15	2.168.288,85	50.060,23	50.060,23	64.650,92	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	896.600,00	33.254,26	33.254,26	863.345,74	3.551,26	3.551,26	29.703,00	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	749.800,00	33.254,26	33.254,26	716.545,74	3.551,26	3.551,26	29.703,00	
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	112.200,00	3.473,03	3.473,03	108.726,97	3.473,03	3.473,03	0,00	
238	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	
239	3.3.90.08.00.00.00.00.0660 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
240	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	
241	3.3.90.30.00.00.00.00.0662 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
242	3.3.90.36.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
243	3.3.90.39.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
244	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	
245	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	555.500,00	29.703,00	29.703,00	525.797,00	0,00	0,00	29.703,00	
246	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	
247	3.3.90.32.00.00.00.00.0661 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
248	3.3.90.32.00.00.00.00.0662 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	505.500,00	29.703,00	29.703,00	475.797,00	0,00	0,00	29.703,00	
248	3.3.90.32.03.00.00.00.0662 MATERIAL DESTINADO A ASS		29.703,00	29.703,00		0,00	0,00	29.703,00	
249	3.3.90.39.00.00.00.00.0662 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
250	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	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
251	3.3.90.14.00.00.00.00.0660 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
252	3.3.90.30.00.00.00.00.0660 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
253	3.3.90.33.00.00.00.00.0660 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
254	3.3.90.36.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
255	3.3.90.39.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
255	3.3.90.39.48.00.00.00.0660 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
256	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	
257	4.4.90.52.00.00.00.00.0660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
258	3.3.90.14.00.00.00.00.0660 DIÁRIAS CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
259	3.3.90.30.00.00.00.00.0660 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
260	3.3.90.33.00.00.00.00.0660 PASSAGENS E DESPESAS CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
261	3.3.90.36.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
262	3.3.90.39.00.00.00.00.0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
263	3.3.90.40.00.00.00.00.0660 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	300,00	0,00	0,00	300,00	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

Betha Sistemas

Janeiro/2024

Página: 19

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.392.000,00	165.543,15	165.543,15	2.226.456,85	52.902,23	52.902,23	112.640,92
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.283.000,00	114.711,15	114.711,15	2.168.288,85	50.060,23	50.060,23	64.650,92
	0502.08 Assistência Social	2.283.000,00	114.711,15	114.711,15	2.168.288,85	50.060,23	50.060,23	64.650,92
	0502.08.244 Assistência Comunitária	896.600,00	33.254,26	33.254,26	863.345,74	3.551,26	3.551,26	29.703,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	749.800,00	33.254,26	33.254,26	716.545,74	3.551,26	3.551,26	29.703,00
	08.244.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.0660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300,00	0,00	0,00	300,00	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
265	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
266	4.4.90.51.00.00.00.00.0662 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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
267	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
268	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
269	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
270	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
271	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
272	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
273	4.4.90.52.00.00.00.00.0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.392.000,00	165.543,15	165.543,15	2.226.456,85	52.902,23	52.902,23	112.640,92
		05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	100.200,00	50.832,00	50.832,00	49.368,00	2.842,00	2.842,00	47.990,00
		0504.08 Assistência Social	100.200,00	50.832,00	50.832,00	49.368,00	2.842,00	2.842,00	47.990,00
		0504.08.241 Assistência ao Idoso	100.200,00	50.832,00	50.832,00	49.368,00	2.842,00	2.842,00	47.990,00
		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 IDOSO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
274	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
275	3.3.90.33.00.00.00.00.0662	PASSAGENS E DESPESAS COM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
276	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
277	3.3.90.39.00.00.00.00.0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.40.00.00.00.00.0662	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	98.900,00	50.832,00	50.832,00	48.068,00	2.842,00	2.842,00	47.990,00
		08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
279	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
280	3.3.90.36.00.00.00.00.0661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.40.00.00.00.00.0661	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	80.600,00	50.832,00	50.832,00	29.768,00	2.842,00	2.842,00	47.990,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00.0662	DIÁRIAS CIVIL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0662	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
285	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
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	50.832,00	50.832,00	9.168,00	2.842,00	2.842,00	47.990,00
286	3.3.90.39.80.00.00.00.0662	HOSPEDAGENS		50.832,00	50.832,00		2.842,00	2.842,00	47.990,00
287	3.3.90.40.00.00.00.00.0662	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.0662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	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 ANCIÃO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
289	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
290	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
291	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	2.392.000,00	165.543,15	165.543,15	2.226.456,85	52.902,23	52.902,23	112.640,92
	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
292	3.3.90.40.00.00.00.00.0662 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.581.500,00	205.604,41	205.604,41	1.375.895,59	134.460,93	134.460,93	71.143,48
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.581.500,00	205.604,41	205.604,41	1.375.895,59	134.460,93	134.460,93	71.143,48
	0601.04 Administração	1.581.500,00	205.604,41	205.604,41	1.375.895,59	134.460,93	134.460,93	71.143,48
	0601.04.123 Administração Financeira	1.567.000,00	205.604,41	205.604,41	1.361.395,59	134.460,93	134.460,93	71.143,48
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.567.000,00	205.604,41	205.604,41	1.361.395,59	134.460,93	134.460,93	71.143,48
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.464.000,00	202.091,79	202.091,79	1.261.908,21	132.935,51	132.935,51	69.156,28
294	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	770.000,00	51.675,85	51.675,85	718.324,15	51.675,85	51.675,85	0,00
294	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		30.959,50	30.959,50		30.959,50	30.959,50	0,00
294	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		2.193,33	2.193,33		2.193,33	2.193,33	0,00
294	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		1.658,41	1.658,41		1.658,41	1.658,41	0,00
294	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		7.530,61	7.530,61		7.530,61	7.530,61	0,00
294	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.283,14	3.283,14		3.283,14	3.283,14	0,00
294	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	0,00
294	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		3.890,86	3.890,86		3.890,86	3.890,86	0,00
294	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	446,23	446,23	14.553,77	446,23	446,23	0,00
295	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		446,23	446,23		446,23	446,23	0,00
296	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	38.000,00	3.315,69	3.315,69	34.684,31	3.315,69	3.315,69	0,00
296	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARI		3.315,69	3.315,69		3.315,69	3.315,69	0,00
297	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
298	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	59.000,00	47.835,94	47.835,94	11.164,06	47.835,94	47.835,94	0,00
298	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		47.835,94	47.835,94		47.835,94	47.835,94	0,00
299	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.000,00	4.257,74	4.257,74	59.742,26	4.257,74	4.257,74	0,00
299	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		4.257,74	4.257,74		4.257,74	4.257,74	0,00
300	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	45.000,00	8.169,94	8.169,94	36.830,06	8.169,94	8.169,94	0,00
300	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		8.169,94	8.169,94		8.169,94	8.169,94	0,00
301	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	38.300,00	1.601,60	1.601,60	36.698,40	1.601,60	1.601,60	0,00
301	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.601,60	1.601,60		1.601,60	1.601,60	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.30.00.00.00.0500 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	50.000,00	23.816,36	23.816,36	26.183,64	3.453,52	3.453,52	20.362,84
305	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	8,36		8,36	8,36	0,00
305	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		1.258,00	1.258,00		0,00	0,00	1.258,00
305	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		15.000,00	15.000,00		494,16	494,16	14.505,84
305	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 SERVICOS BANCARIOS		7.000,00	7.000,00		2.401,00	2.401,00	4.599,00
305	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
306	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	259.000,00	48.793,44	48.793,44	210.206,56	0,00	0,00	48.793,44

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								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.581.500,00	205.604,41	205.604,41	1.375.895,59	134.460,93	134.460,93	71.143,48
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.581.500,00	205.604,41	205.604,41	1.375.895,59	134.460,93	134.460,93	71.143,48
	0601.04 Administração	1.581.500,00	205.604,41	205.604,41	1.375.895,59	134.460,93	134.460,93	71.143,48
	0601.04.123 Administração Financeira	1.567.000,00	205.604,41	205.604,41	1.361.395,59	134.460,93	134.460,93	71.143,48
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.567.000,00	205.604,41	205.604,41	1.361.395,59	134.460,93	134.460,93	71.143,48
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.464.000,00	202.091,79	202.091,79	1.261.908,21	132.935,51	132.935,51	69.156,28
306	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		48.793,44	48.793,44		0,00	0,00	48.793,44
307	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00	12.179,00	12.179,00	72.821,00	12.179,00	12.179,00	0,00
307	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		12.179,00	12.179,00		12.179,00	12.179,00	0,00
308	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
309	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	3.512,62	3.512,62	27.487,38	1.525,42	1.525,42	1.987,20
310	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	18.000,00	1.525,42	1.525,42	16.474,58	1.525,42	1.525,42	0,00
310	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.525,42	1.525,42		1.525,42	1.525,42	0,00
311	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.500,00	1.987,20	1.987,20	7.512,80	0,00	0,00	1.987,20
312	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		1.987,20	1.987,20		0,00	0,00	1.987,20
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
313	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
314	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
315	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
316	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
317	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
	0601.04.129 Administração de Receitas	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.31.99.00.00.00.0500 OUTRAS PREMIACOES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319	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
320	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	8.218.649,02	935.902,87	935.902,87	7.282.746,15	334.825,49	334.825,49	601.077,38
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.191.649,02	935.902,87	935.902,87	7.255.746,15	334.825,49	334.825,49	601.077,38
		0701.04 Administração	6.240.609,04	466.367,62	466.367,62	5.774.241,42	313.326,23	313.326,23	153.041,39
		0701.04.122 Administração Geral	6.240.609,04	466.367,62	466.367,62	5.774.241,42	313.326,23	313.326,23	153.041,39
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.240.609,04	466.367,62	466.367,62	5.774.241,42	313.326,23	313.326,23	153.041,39
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	172.500,00	117.480,00	117.480,00	55.020,00	0,00	0,00	117.480,00
323	4.4.90.52.00.00.00.00.0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		172.500,00	117.480,00	117.480,00	55.020,00	0,00	0,00	117.480,00
323	4.4.90.52.52.00.00.00.0501 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			117.480,00	117.480,00		0,00	0,00	117.480,00
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.512.965,04	338.233,12	338.233,12	4.174.731,92	313.326,23	313.326,23	24.906,89
324	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
325	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.200.000,00	168.857,34	168.857,34	2.031.142,66	168.857,34	168.857,34	0,00
325	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS			122.007,70	122.007,70		122.007,70	122.007,70	0,00
325	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO			293,25	293,25		293,25	293,25	0,00
325	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES			6.593,83	6.593,83		6.593,83	6.593,83	0,00
325	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			10.004,84	10.004,84		10.004,84	10.004,84	0,00
325	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR			7.830,73	7.830,73		7.830,73	7.830,73	0,00
325	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			22.126,99	22.126,99		22.126,99	22.126,99	0,00
325	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	2.816,96	2.816,96	97.183,04	2.816,96	2.816,96	0,00
326	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES			2.350,12	2.350,12		2.350,12	2.350,12	0,00
326	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS			466,84	466,84		466,84	466,84	0,00
327	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		834.000,00	19.329,25	19.329,25	814.670,75	19.329,25	19.329,25	0,00
327	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			19.329,25	19.329,25		19.329,25	19.329,25	0,00
328	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		144.000,00	3.236,01	3.236,01	140.763,99	3.236,01	3.236,01	0,00
328	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			3.236,01	3.236,01		3.236,01	3.236,01	0,00
329	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		225.000,00	13.502,27	13.502,27	211.497,73	13.502,27	13.502,27	0,00
329	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATIV			13.502,27	13.502,27		13.502,27	13.502,27	0,00
330	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		165.000,00	29.639,72	29.639,72	135.360,28	29.639,72	29.639,72	0,00
330	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIV			29.639,72	29.639,72		29.639,72	29.639,72	0,00
331	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL		16.500,00	1.672,06	1.672,06	14.827,94	1.672,06	1.672,06	0,00
331	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS			1.672,06	1.672,06		1.672,06	1.672,06	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO		190.965,04	1.170,00	1.170,00	189.795,04	0,00	0,00	1.170,00
333	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
332	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS			1.170,00	1.170,00		0,00	0,00	1.170,00
332	3.3.90.30.96.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO PAC			0,00	0,00		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									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.218.649,02	935.902,87	935.902,87	7.282.746,15	334.825,49	334.825,49	601.077,38
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.191.649,02	935.902,87	935.902,87	7.255.746,15	334.825,49	334.825,49	601.077,38
		0701.04 Administração	6.240.609,04	466.367,62	466.367,62	5.774.241,42	313.326,23	313.326,23	153.041,39
		0701.04.122 Administração Geral	6.240.609,04	466.367,62	466.367,62	5.774.241,42	313.326,23	313.326,23	153.041,39
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.240.609,04	466.367,62	466.367,62	5.774.241,42	313.326,23	313.326,23	153.041,39
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.512.965,04	338.233,12	338.233,12	4.174.731,92	313.326,23	313.326,23	24.906,89
334	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.500,00	267,31	267,31	2.232,69	267,31	267,31	0,00
334	3.3.90.33.01.00.00.00.0500	PASSAGENS PARA O PAIS		267,31	267,31		267,31	267,31	0,00
335	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
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	89.500,00	27.119,20	27.119,20	62.380,80	3.382,31	3.382,31	23.736,89
336	3.3.90.39.25.00.00.00.0500	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15,20	15,20		15,20	15,20	0,00
336	3.3.90.39.43.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		10.000,00	10.000,00		1.719,56	1.719,56	8.280,44
336	3.3.90.39.44.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
336	3.3.90.39.48.00.00.00.0500	SERVIÇO DE SELECAO E TRE		1.104,00	1.104,00		0,00	0,00	1.104,00
336	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNIC		5.000,00	5.000,00		647,55	647,55	4.352,45
336	3.3.90.39.99.01.00.00.0500	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
337	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
338	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450.000,00	70.623,00	70.623,00	379.377,00	70.623,00	70.623,00	0,00
338	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		70.623,00	70.623,00		70.623,00	70.623,00	0,00
		04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.113.844,00	10.654,50	10.654,50	1.103.189,50	0,00	0,00	10.654,50
339	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	888.844,00	10.654,50	10.654,50	878.189,50	0,00	0,00	10.654,50
339	3.3.90.30.01.00.00.00.0500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.39.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENÇ		10.654,50	10.654,50		0,00	0,00	10.654,50
340	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
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.19.00.00.00.0500	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
343	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
344	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
345	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
346	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
347	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
348	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
349	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
350	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	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00
351	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
352	4.4.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	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

Betha Sistemas

Janeiro/2024

Página: 26

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	8.218.649,02	935.902,87	935.902,87	7.282.746,15	334.825,49	334.825,49	601.077,38
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.191.649,02	935.902,87	935.902,87	7.255.746,15	334.825,49	334.825,49	601.077,38
	0701.04 Administração	6.240.609,04	466.367,62	466.367,62	5.774.241,42	313.326,23	313.326,23	153.041,39
	0701.04.122 Administração Geral	6.240.609,04	466.367,62	466.367,62	5.774.241,42	313.326,23	313.326,23	153.041,39
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.240.609,04	466.367,62	466.367,62	5.774.241,42	313.326,23	313.326,23	153.041,39
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08 Assistência Social	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇC	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	366.500,00	23.000,00	23.000,00	343.500,00	853,60	853,60	22.146,40
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
355	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
356	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	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
357	4.4.90.61.00.00.00.00.0500 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.149 EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	8.218.649,02	935.902,87	935.902,87	7.282.746,15	334.825,49	334.825,49	601.077,38
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.191.649,02	935.902,87	935.902,87	7.255.746,15	334.825,49	334.825,49	601.077,38
	0701.15 Urbanismo	366.500,00	23.000,00	23.000,00	343.500,00	853,60	853,60	22.146,40
	0701.15.452 Serviços Urbanos	160.000,00	23.000,00	23.000,00	137.000,00	853,60	853,60	22.146,40
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	160.000,00	23.000,00	23.000,00	137.000,00	853,60	853,60	22.146,40
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	853,60	853,60	22.146,40
362	3.3.40.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	853,60	853,60	22.146,40
362	3.3.40.41.05.00.00.00.0500 CONVENIO SUSEPE		23.000,00	23.000,00		853,60	853,60	22.146,40
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0751 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0751 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	289.800,00	28.645,66	28.645,66	261.154,34	20.645,66	20.645,66	8.000,00
	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 ÁGUA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
367	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
368	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	287.300,00	28.645,66	28.645,66	258.654,34	20.645,66	20.645,66	8.000,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	278.800,00	28.645,66	28.645,66	250.154,34	20.645,66	20.645,66	8.000,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍDUOS	278.800,00	28.645,66	28.645,66	250.154,34	20.645,66	20.645,66	8.000,00
370	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	140.000,00	10.288,12	10.288,12	129.711,88	10.288,12	10.288,12	0,00
370	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.844,74	5.844,74		5.844,74	5.844,74	0,00
370	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.238,19	1.238,19		1.238,19	1.238,19	0,00
370	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		690,79	690,79		690,79	690,79	0,00
370	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		670,67	670,67		670,67	670,67	0,00
370	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.843,73	1.843,73		1.843,73	1.843,73	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.218.649,02	935.902,87	935.902,87	7.282.746,15	334.825,49	334.825,49	601.077,38
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.191.649,02	935.902,87	935.902,87	7.255.746,15	334.825,49	334.825,49	601.077,38
	0701.17 Saneamento	289.800,00	28.645,66	28.645,66	261.154,34	20.645,66	20.645,66	8.000,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	287.300,00	28.645,66	28.645,66	258.654,34	20.645,66	20.645,66	8.000,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	278.800,00	28.645,66	28.645,66	250.154,34	20.645,66	20.645,66	8.000,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍDUOS	278.800,00	28.645,66	28.645,66	250.154,34	20.645,66	20.645,66	8.000,00
370	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	40.000,00	4.503,72	4.503,72	35.496,28	4.503,72	4.503,72	0,00
371	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.503,72	4.503,72		4.503,72	4.503,72	0,00
372	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	1.035,02	1.035,02	13.964,98	1.035,02	1.035,02	0,00
372	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		1.035,02	1.035,02		1.035,02	1.035,02	0,00
373	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.500,00	1.835,80	1.835,80	7.664,20	1.835,80	1.835,80	0,00
373	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		1.835,80	1.835,80		1.835,80	1.835,80	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	8.000,00	8.000,00	32.500,00	0,00	0,00	8.000,00
374	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
375	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	2.983,00	2.983,00	15.017,00	2.983,00	2.983,00	0,00
377	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.983,00	2.983,00		2.983,00	2.983,00	0,00
378	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
379	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
	0701.26 Transporte	1.268.239,98	417.889,59	417.889,59	850.350,39	0,00	0,00	417.889,59
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	718.239,98	30.004,59	30.004,59	688.235,39	0,00	0,00	30.004,59
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana	718.239,98	30.004,59	30.004,59	688.235,39	0,00	0,00	30.004,59
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	552.179,98	0,00	0,00	552.179,98	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	540.679,98	0,00	0,00	540.679,98	0,00	0,00	0,00
381	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
	26.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO	166.060,00	30.004,59	30.004,59	136.055,41	0,00	0,00	30.004,59
382	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	30.004,59	30.004,59	21.995,41	0,00	0,00	30.004,59
384	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		30.004,59	30.004,59		0,00	0,00	30.004,59
385	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.060,00	0,00	0,00	80.060,00	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.218.649,02	935.902,87	935.902,87	7.282.746,15	334.825,49	334.825,49	601.077,38
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.191.649,02	935.902,87	935.902,87	7.255.746,15	334.825,49	334.825,49	601.077,38
	0701.26 Transporte	1.268.239,98	417.889,59	417.889,59	850.350,39	0,00	0,00	417.889,59
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	550.000,00	387.885,00	387.885,00	162.115,00	0,00	0,00	387.885,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	550.000,00	387.885,00	387.885,00	162.115,00	0,00	0,00	387.885,00
	26.782.0206.2.143 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	550.000,00	387.885,00	387.885,00	162.115,00	0,00	0,00	387.885,00
386	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	387.885,00	387.885,00	162.115,00	0,00	0,00	387.885,00
386	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		387.885,00	387.885,00		0,00	0,00	387.885,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08 Assistência Social	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.32.00.00.00.00.0501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.32.00.00.00.00.0501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
989	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
990	4.4.90.51.00.00.00.00.0700 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	651.500,00	77.685,59	77.685,59	573.814,41	42.685,59	42.685,59	35.000,00
		08.01 SUB PREFEITURA	651.500,00	77.685,59	77.685,59	573.814,41	42.685,59	42.685,59	35.000,00
		0801.04 Administração	569.000,00	57.685,59	57.685,59	511.314,41	42.685,59	42.685,59	15.000,00
		0801.04.122 Administração Geral	569.000,00	57.685,59	57.685,59	511.314,41	42.685,59	42.685,59	15.000,00
		0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	569.000,00	57.685,59	57.685,59	511.314,41	42.685,59	42.685,59	15.000,00
		04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	569.000,00	57.685,59	57.685,59	511.314,41	42.685,59	42.685,59	15.000,00
391	3.1.90.04.00.00.00.00.0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS	270.000,00	18.161,23	18.161,23	251.838,77	18.161,23	18.161,23	0,00
392	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.776,39	11.776,39		11.776,39	11.776,39	0,00
392	3.1.90.11.04.00.00.00.0500	ADICIONAL NOTURNO		57,29	57,29		57,29	57,29	0,00
392	3.1.90.11.05.00.00.00.0500	INCORPORAÇÕES		1.992,36	1.992,36		1.992,36	1.992,36	0,00
392	3.1.90.11.10.00.00.00.0500	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.562,49	1.562,49		1.562,49	1.562,49	0,00
392	3.1.90.11.37.00.00.00.0500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		1.598,34	1.598,34		1.598,34	1.598,34	0,00
392	3.1.90.11.45.00.00.00.0500	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.174,36	1.174,36		1.174,36	1.174,36	0,00
393	3.1.90.13.00.00.00.00.0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	271,82	271,82	13.728,18	271,82	271,82	0,00
393	3.1.90.13.02.01.00.00.0500	INSS SERVIDORES		271,82	271,82		271,82	271,82	0,00
394	3.1.90.16.00.00.00.00.0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	75.500,00	7.166,73	7.166,73	68.333,27	7.166,73	7.166,73	0,00
394	3.1.90.16.44.00.00.00.0500	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		7.166,73	7.166,73		7.166,73	7.166,73	0,00
395	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
396	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.870,84	1.870,84	23.129,16	1.870,84	1.870,84	0,00
396	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		1.870,84	1.870,84		1.870,84	1.870,84	0,00
397	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.000,00	4.273,69	4.273,69	19.726,31	4.273,69	4.273,69	0,00
397	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		4.273,69	4.273,69		4.273,69	4.273,69	0,00
398	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
399	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
400	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.500,00	16.745,28	16.745,28	8.754,72	1.745,28	1.745,28	15.000,00
401	3.3.90.39.25.00.00.00.0500	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		26,13	26,13		26,13	26,13	0,00
401	3.3.90.39.43.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
401	3.3.90.39.99.01.00.00.0500	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.719,15	1.719,15		1.719,15	1.719,15	0,00
402	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
403	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	9.196,00	9.196,00	40.804,00	9.196,00	9.196,00	0,00
403	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		9.196,00	9.196,00		9.196,00	9.196,00	0,00
404	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	651.500,00	77.685,59	77.685,59	573.814,41	42.685,59	42.685,59	35.000,00
	08.01 SUB PREFEITURA	651.500,00	77.685,59	77.685,59	573.814,41	42.685,59	42.685,59	35.000,00
	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
405	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17 Saneamento	52.500,00	20.000,00	20.000,00	32.500,00	0,00	0,00	20.000,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	52.500,00	20.000,00	20.000,00	32.500,00	0,00	0,00	20.000,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	52.500,00	20.000,00	20.000,00	32.500,00	0,00	0,00	20.000,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	52.500,00	20.000,00	20.000,00	32.500,00	0,00	0,00	20.000,00
406	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
407	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
408	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	27.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00
408	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
409	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
410	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
411	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12 Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12.122 Administração Geral	276.500,00	42.933,07	42.933,07	233.566,93	16.149,32	16.149,32	26.783,75
		0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	276.500,00	42.933,07	42.933,07	233.566,93	16.149,32	16.149,32	26.783,75
		12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	276.500,00	42.933,07	42.933,07	233.566,93	16.149,32	16.149,32	26.783,75
412	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
1004	3.1.90.04.00.00.00.00.0500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.000,00	7.115,80	7.115,80	67.884,20	7.115,80	7.115,80	0,00
413	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.746,23	4.746,23		4.746,23	4.746,23	0,00
413	3.1.90.11.45.00.00.00.0500	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.369,57	2.369,57		2.369,57	2.369,57	0,00
414	3.1.90.13.00.00.00.00.0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	639,77	639,77	14.860,23	639,77	639,77	0,00
414	3.1.90.13.02.03.00.00.0500	INSS AGENTES POLITICOS		639,77	639,77		639,77	639,77	0,00
415	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
416	3.1.90.94.00.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.94.98.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	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
418	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
419	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	11.500,00	6.702,02	6.702,02	4.797,98	5.176,60	5.176,60	1.525,42
419	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		6.702,02	6.702,02		5.176,60	5.176,60	1.525,42
421	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	468,00	468,00	48.032,00	0,00	0,00	468,00
420	3.3.90.30.04.00.00.00.0500	GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		468,00	468,00		0,00	0,00	468,00
422	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.000,00	22.427,48	22.427,48	12.572,52	2.419,15	2.419,15	20.008,33
422	3.3.90.39.05.00.00.00.0500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		845,00	845,00		845,00	845,00	0,00
422	3.3.90.39.25.00.00.00.0500	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		201,40	201,40		201,40	201,40	0,00
422	3.3.90.39.43.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.000,00	5.000,00		297,88	297,88	4.702,12
422	3.3.90.39.44.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
422	3.3.90.39.48.00.00.00.0500	SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.381,08	1.381,08		752,08	752,08	629,00
422	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		5.000,00	5.000,00		322,79	322,79	4.677,21
423	3.3.90.40.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.40.13.00.00.00.0500	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	798,00	798,00	4.702,00	798,00	798,00	0,00
424	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		798,00	798,00		798,00	798,00	0,00
425	4.4.90.51.00.00.00.00.0500	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
426	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
427	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	4.782,00	4.782,00	45.218,00	0,00	0,00	4.782,00
427	4.4.90.52.41.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		4.782,00	4.782,00		0,00	0,00	4.782,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	0901.12 Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.001.815,04	1.216.328,16	1.216.328,16	10.785.486,88	934.986,66	934.986,66	281.341,50
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.532.315,04	1.022.989,67	1.022.989,67	8.509.325,37	824.588,77	824.588,77	198.400,90
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00.00.00.00.0569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.0550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.00.00.00.00.0569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.52.00.00.00.00.0569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
433	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
434	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
435	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
436	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 FUNDAMENTAL	3.995.850,00	415.528,35	415.528,35	3.580.321,65	336.289,47	336.289,47	79.238,88
437	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.975.350,00	140.539,79	140.539,79	1.834.810,21	140.539,79	140.539,79	0,00
437	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		92.368,39	92.368,39		92.368,39	92.368,39	0,00
437	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		235,71	235,71		235,71	235,71	0,00
437	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		796,64	796,64		796,64	796,64	0,00
437	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.942,38	1.942,38		1.942,38	1.942,38	0,00
437	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		937,70	937,70		937,70	937,70	0,00
437	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
437	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		43.538,97	43.538,97		43.538,97	43.538,97	0,00
437	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
438	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	1.039,59	1.039,59	151.960,41	1.039,59	1.039,59	0,00
438	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.039,59	1.039,59		1.039,59	1.039,59	0,00
439	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	27.000,00	200,06	200,06	26.799,94	200,06	200,06	0,00
439	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		200,06	200,06		200,06	200,06	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	0901.12	Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	0901.12.361	Ensino Fundamental	12.001.815,04	1.216.328,16	1.216.328,16	10.785.486,88	934.986,66	934.986,66	281.341,50
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.532.315,04	1.022.989,67	1.022.989,67	8.509.325,37	824.588,77	824.588,77	198.400,90
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.995.850,00	415.528,35	415.528,35	3.580.321,65	336.289,47	336.289,47	79.238,88
440	3.1.90.94.00.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	217.000,00	2.599,25	2.599,25	214.400,75	2.599,25	2.599,25	0,00
440	3.1.90.94.01.00.00.00.0500	INDENIZACOES E RESTITUIC		2.599,25	2.599,25		2.599,25	2.599,25	0,00
440	3.1.90.94.98.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
996	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00	45.773,83	45.773,83	214.226,17	45.773,83	45.773,83	0,00
441	3.1.91.13.00.00.00.00.0550	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL AT		45.773,83	45.773,83		45.773,83	45.773,83	0,00
442	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	426.000,00	48.133,78	48.133,78	377.866,22	48.133,78	48.133,78	0,00
442	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		48.133,78	48.133,78		48.133,78	48.133,78	0,00
443	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	34.186,93	34.186,93	29.313,07	0,00	0,00	34.186,93
446	3.3.90.30.00.00.00.00.0550	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.16.00.00.00.0500	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.173,43	34.173,43		0,00	0,00	34.173,43
444	3.3.90.30.17.00.00.00.0500	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		13,50	13,50		0,00	0,00	13,50
447	3.3.90.32.00.00.00.00.0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.36.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
451	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
452	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	55.000,00	45.975,00	45.975,00	9.025,00	7.259,17	7.259,17	38.715,83
454	3.3.90.39.00.00.00.00.0550	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.43.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		15.000,00	15.000,00		467,50	467,50	14.532,50
453	3.3.90.39.44.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		20.000,00	20.000,00		365,39	365,39	19.634,61
453	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		5.000,00	5.000,00		451,28	451,28	4.548,72
453	3.3.90.39.99.01.00.00.0500	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		5.975,00	5.975,00		5.975,00	5.975,00	0,00
455	3.3.90.40.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	651.000,00	90.744,00	90.744,00	560.256,00	90.744,00	90.744,00	0,00
456	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		90.744,00	90.744,00		90.744,00	90.744,00	0,00
457	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
458	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
459	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	66.000,00	6.336,12	6.336,12	59.663,88	0,00	0,00	6.336,12
459	4.4.90.52.30.00.00.00.0500	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		824,32	824,32		0,00	0,00	824,32
459	4.4.90.52.35.00.00.00.0500	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		732,80	732,80		0,00	0,00	732,80
459	4.4.90.52.41.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		3.120,00	3.120,00		0,00	0,00	3.120,00
459	4.4.90.52.45.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		1.659,00	1.659,00		0,00	0,00	1.659,00
	12.361.0208.2.058	MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
460	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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	0901.12 Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.001.815,04	1.216.328,16	1.216.328,16	10.785.486,88	934.986,66	934.986,66	281.341,50
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.532.315,04	1.022.989,67	1.022.989,67	8.509.325,37	824.588,77	824.588,77	198.400,90
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR	319.965,04	119.162,02	119.162,02	200.803,02	0,00	0,00	119.162,02
462	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
463	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
464	4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	194.965,04	119.162,02	119.162,02	75.803,02	0,00	0,00	119.162,02
465	4.4.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		119.162,02	119.162,02		0,00	0,00	119.162,02
466	4.4.90.39.00.00.00.00.0550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 70%	4.814.000,00	487.848,53	487.848,53	4.326.151,47	487.848,53	487.848,53	0,00
468	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	263.000,00	3.721,50	3.721,50	259.278,50	3.721,50	3.721,50	0,00
468	3.1.90.04.01.02.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		3.721,50	3.721,50		3.721,50	3.721,50	0,00
468	3.1.90.04.99.01.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.075.000,00	484.127,03	484.127,03	3.590.872,97	484.127,03	484.127,03	0,00
469	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		307.365,71	307.365,71		307.365,71	307.365,71	0,00
469	3.1.90.11.05.00.00.00.0540 INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.07.00.00.00.0540 ABONO DE PERMANÊNCIA		4.217,83	4.217,83		4.217,83	4.217,83	0,00
469	3.1.90.11.33.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		212,42	212,42		212,42	212,42	0,00
469	3.1.90.11.45.00.00.00.0540 FÉRIAS – ABONO CONSTITUÍDO		172.331,07	172.331,07		172.331,07	172.331,07	0,00
469	3.1.90.11.46.00.00.00.0540 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.1.90.13.00.00.00.00.0540 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.94.00.00.00.00.0540 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
472	3.1.91.13.00.00.00.00.0540 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.40.00.00.00.00.0540 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 30%	7.500,00	450,77	450,77	7.049,23	450,77	450,77	0,00
474	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500,00	450,77	450,77	1.049,23	450,77	450,77	0,00
474	3.1.90.11.05.00.00.00.0540 INCORPORAÇÕES		10,64	10,64		10,64	10,64	0,00
474	3.1.90.11.10.00.00.00.0540 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		400,12	400,12		400,12	400,12	0,00
474	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		40,01	40,01		40,01	40,01	0,00
475	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
476	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.94.00.00.00.00.0540 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	0901.12	Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	0901.12.361	Ensino Fundamental	12.001.815,04	1.216.328,16	1.216.328,16	10.785.486,88	934.986,66	934.986,66	281.341,50
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.532.315,04	1.022.989,67	1.022.989,67	8.509.325,37	824.588,77	824.588,77	198.400,90
	12.361.0208.2.066	FUNDEB 30%	7.500,00	450,77	450,77	7.049,23	450,77	450,77	0,00
478	3.1.91.13.00.00.00.00.0540	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
479	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
480	3.3.90.33.00.00.00.00.0540	PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.39.00.00.00.00.0540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
482	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
483	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
484	4.4.90.52.00.00.00.00.0551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
485	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
486	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.01.00.00.00.0500	ASSINATURAS DE PERIODICID		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.144	REAPARELHAMENTO E MODER	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
490	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
491	4.4.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.145	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AR	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
493	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
494	3.3.90.36.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	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
496	3.3.90.36.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	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
498	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12 Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.001.815,04	1.216.328,16	1.216.328,16	10.785.486,88	934.986,66	934.986,66	281.341,50
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.532.315,04	1.022.989,67	1.022.989,67	8.509.325,37	824.588,77	824.588,77	198.400,90
		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
499	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
500	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
501	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	2.217.000,00	110.397,89	110.397,89	2.106.602,11	110.397,89	110.397,89	0,00
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.841.500,00	99.157,06	99.157,06	1.742.342,94	99.157,06	99.157,06	0,00
502	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS	504.000,00	62.371,87	62.371,87	441.628,13	62.371,87	62.371,87	0,00
502	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		37.161,12	37.161,12		37.161,12	37.161,12	0,00
502	3.1.90.11.04.00.00.00.0500	ADICIONAL NOTURNO		45,71	45,71		45,71	45,71	0,00
502	3.1.90.11.05.00.00.00.0500	INCORPORAÇÕES		776,43	776,43		776,43	776,43	0,00
502	3.1.90.11.10.00.00.00.0500	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.450,49	1.450,49		1.450,49	1.450,49	0,00
502	3.1.90.11.37.00.00.00.0500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		409,84	409,84		409,84	409,84	0,00
502	3.1.90.11.45.00.00.00.0500	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		22.528,28	22.528,28		22.528,28	22.528,28	0,00
502	3.1.90.11.46.00.00.00.0500	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.16.00.00.00.00.0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	120.000,00	5.929,10	5.929,10	114.070,90	5.929,10	5.929,10	0,00
503	3.1.90.16.44.00.00.00.0500	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		5.929,10	5.929,10		5.929,10	5.929,10	0,00
504	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
505	3.1.90.94.00.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	3.702,99	3.702,99	31.297,01	3.702,99	3.702,99	0,00
506	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		3.702,99	3.702,99		3.702,99	3.702,99	0,00
507	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.500,00	6.373,97	6.373,97	16.126,03	6.373,97	6.373,97	0,00
507	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		6.373,97	6.373,97		6.373,97	6.373,97	0,00
508	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	11.500,00	2.425,13	2.425,13	9.074,87	2.425,13	2.425,13	0,00
508	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		2.425,13	2.425,13		2.425,13	2.425,13	0,00
509	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	465.500,00	1.200,00	1.200,00	464.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
510	3.3.90.30.00.00.00.00.0550	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.01.00.00.00.0500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.39.00.00.00.0500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.96.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO PARA		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
511	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
512	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
513	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	290.000,00	700,00	700,00	289.300,00	700,00	700,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.0550	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	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	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12 Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12.361 Ensino Fundamental	12.001.815,04	1.216.328,16	1.216.328,16	10.785.486,88	934.986,66	934.986,66	281.341,50
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.217.000,00	110.397,89	110.397,89	2.106.602,11	110.397,89	110.397,89	0,00
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.841.500,00	99.157,06	99.157,06	1.742.342,94	99.157,06	99.157,06	0,00
513	3.3.90.39.19.00.00.00.0500	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.39.96.00.00.00.0500	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
515	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	16.454,00	16.454,00	53.546,00	16.454,00	16.454,00	0,00
515	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		16.454,00	16.454,00		16.454,00	16.454,00	0,00
516	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
517	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
518	4.4.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0220.2.066 FUNDEB 30%	53.000,00	11.240,83	11.240,83	41.759,17	11.240,83	11.240,83	0,00
519	3.1.90.04.00.00.00.00.0540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.000,00	11.240,83	11.240,83	40.759,17	11.240,83	11.240,83	0,00
519	3.1.90.04.01.02.00.00.0540	CONTRATACAO POR TEMPO		4.819,01	4.819,01		4.819,01	4.819,01	0,00
519	3.1.90.04.99.01.00.00.0540	CONTRATACAO POR TEMPO		6.421,82	6.421,82		6.421,82	6.421,82	0,00
520	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
521	3.1.90.13.00.00.00.00.0540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00.0553	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
523	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
524	3.3.90.39.00.00.00.00.0553	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	300.500,00	0,00	0,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00
525	3.1.90.11.00.00.00.00.0571	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.16.00.00.00.00.0571	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
527	3.1.91.13.00.00.00.00.0571	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0571	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.01.00.00.00.0571	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
529	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
530	3.3.90.39.00.00.00.00.0571	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
531	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
532	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
533	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
534	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	0901.12 Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.001.815,04	1.216.328,16	1.216.328,16	10.785.486,88	934.986,66	934.986,66	281.341,50
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	252.500,00	82.940,60	82.940,60	169.559,40	0,00	0,00	82.940,60
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	252.500,00	82.940,60	82.940,60	169.559,40	0,00	0,00	82.940,60
535	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00	11.104,80	11.104,80	53.395,20	0,00	0,00	11.104,80
536	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.00.00.00.00.0552 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	71.835,80	71.835,80	15.664,20	0,00	0,00	71.835,80
535	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		10.275,00	10.275,00		0,00	0,00	10.275,00
535	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		829,80	829,80		0,00	0,00	829,80
537	3.3.90.30.07.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		71.835,80	71.835,80		0,00	0,00	71.835,80
535	3.3.90.30.96.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
539	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
	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
540	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
541	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
542	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
543	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
544	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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	0901.12 Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
	0901.12.364 Ensino Superior	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
545	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
546	3.3.90.18.00.00.00.00.0571 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	3.603.475,00	308.707,81	308.707,81	3.294.767,19	259.494,80	259.494,80	49.213,01
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.075.875,00	162.543,26	162.543,26	1.913.331,74	130.432,75	130.432,75	32.110,51
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
547	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
548	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
549	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
550	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
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
551	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	888.875,00	69.753,27	69.753,27	819.121,73	37.642,76	37.642,76	32.110,51
552	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	506.875,00	1.879,97	1.879,97	504.995,03	1.879,97	1.879,97	0,00
552	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.223,73	1.223,73		1.223,73	1.223,73	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		656,24	656,24		656,24	656,24	0,00
997	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
553	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
554	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
555	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	6.798,70	6.798,70	33.201,30	6.798,70	6.798,70	0,00
555	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		6.798,70	6.798,70		6.798,70	6.798,70	0,00
556	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	70.000,00	10.786,60	10.786,60	59.213,40	10.786,60	10.786,60	0,00
556	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		10.786,60	10.786,60		10.786,60	10.786,60	0,00
557	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
558	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
560	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12 Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12.365 Educação Infantil	3.603.475,00	308.707,81	308.707,81	3.294.767,19	259.494,80	259.494,80	49.213,01
		0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.075.875,00	162.543,26	162.543,26	1.913.331,74	130.432,75	130.432,75	32.110,51
		12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	888.875,00	69.753,27	69.753,27	819.121,73	37.642,76	37.642,76	32.110,51
561	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
562	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
563	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	50.000,00	40.275,00	40.275,00	9.725,00	8.164,49	8.164,49	32.110,51
563	3.3.90.39.43.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		20.000,00	20.000,00		345,59	345,59	19.654,41
563	3.3.90.39.44.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		10.000,00	10.000,00		391,56	391,56	9.608,44
563	3.3.90.39.58.00.00.00.0500	SERVICOS DE TELECOMUNIC		3.000,00	3.000,00		152,34	152,34	2.847,66
563	3.3.90.39.99.01.00.00.0500	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		7.275,00	7.275,00		7.275,00	7.275,00	0,00
564	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
565	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	10.013,00	10.013,00	99.987,00	10.013,00	10.013,00	0,00
565	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		10.013,00	10.013,00		10.013,00	10.013,00	0,00
566	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.52.10.00.00.00.0500	APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.52.42.00.00.00.0500	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.52.99.00.00.00.0500	OUTROS MATERIAIS PERMAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 70%	1.172.000,00	92.789,99	92.789,99	1.079.210,01	92.789,99	92.789,99	0,00
567	3.1.90.11.00.00.00.00.0540	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	1.100.000,00	92.789,99	92.789,99	1.007.210,01	92.789,99	92.789,99	0,00
567	3.1.90.11.01.00.00.00.0540	VENCIMENTOS E SALARIOS		68.772,82	68.772,82		68.772,82	68.772,82	0,00
567	3.1.90.11.05.00.00.00.0540	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.1.90.11.33.00.00.00.0540	GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.1.90.11.37.00.00.00.0540	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.1.90.11.45.00.00.00.0540	FERIAS – ABONO CONSTITUC		24.017,17	24.017,17		24.017,17	24.017,17	0,00
567	3.1.90.11.46.00.00.00.0540	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	3.1.91.13.00.00.00.00.0540	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.08.00.00.00.00.0540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0207.2.065 FUNDEB 70%	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
570	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%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
571	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
572	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
573	3.1.90.13.00.00.00.00.0540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
574	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
575	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
576	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12 Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12.365 Educação Infantil	3.603.475,00	308.707,81	308.707,81	3.294.767,19	259.494,80	259.494,80	49.213,01
		0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.075.875,00	162.543,26	162.543,26	1.913.331,74	130.432,75	130.432,75	32.110,51
		12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
577	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
578	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
579	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
580	3.3.90.33.00.00.00.00.0540	PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
581	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	1.235.900,00	120.489,97	120.489,97	1.115.410,03	120.489,97	120.489,97	0,00
		12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	354.900,00	20.400,05	20.400,05	334.499,95	20.400,05	20.400,05	0,00
582	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGEN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
583	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
584	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
585	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	7.205,32	7.205,32	39.794,68	7.205,32	7.205,32	0,00
585	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL AT		7.205,32	7.205,32		7.205,32	7.205,32	0,00
586	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.000,00	6.715,73	6.715,73	31.284,27	6.715,73	6.715,73	0,00
586	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		6.715,73	6.715,73		6.715,73	6.715,73	0,00
587	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
588	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
589	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS C	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
590	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
591	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
592	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	6.479,00	6.479,00	38.521,00	6.479,00	6.479,00	0,00
592	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		6.479,00	6.479,00		6.479,00	6.479,00	0,00
593	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
		12.365.0209.2.050 MANUT FROTA CRECHE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
594	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
595	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
596	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%	877.000,00	100.089,92	100.089,92	776.910,08	100.089,92	100.089,92	0,00
597	3.1.90.11.00.00.00.00.0540	VENCIMENTOS E VANTAGEN	800.000,00	100.089,92	100.089,92	699.910,08	100.089,92	100.089,92	0,00
597	3.1.90.11.01.00.00.00.0540	VENCIMENTOS E SALARIOS		78.188,35	78.188,35		78.188,35	78.188,35	0,00
597	3.1.90.11.05.00.00.00.0540	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.1.90.11.37.00.00.00.0540	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.1.90.11.45.00.00.00.0540	FERIAS – ABONO CONSTITUC		21.901,57	21.901,57		21.901,57	21.901,57	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12 Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12.365 Educação Infantil	3.603.475,00	308.707,81	308.707,81	3.294.767,19	259.494,80	259.494,80	49.213,01
		0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	1.235.900,00	120.489,97	120.489,97	1.115.410,03	120.489,97	120.489,97	0,00
		12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	877.000,00	100.089,92	100.089,92	776.910,08	100.089,92	100.089,92	0,00
597	3.1.90.11.46.00.00.00.0540	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
598	3.1.91.13.00.00.00.00.0540	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
599	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%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
600	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
601	3.1.90.16.00.00.00.00.0540	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	178.700,00	8.572,08	8.572,08	170.127,92	8.572,08	8.572,08	0,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	173.700,00	8.572,08	8.572,08	165.127,92	8.572,08	8.572,08	0,00
602	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGEN	100.000,00	6.566,27	6.566,27	93.433,73	6.566,27	6.566,27	0,00
602	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.859,34	2.859,34		2.859,34	2.859,34	0,00
602	3.1.90.11.05.00.00.00.0500	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
602	3.1.90.11.10.00.00.00.0500	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
602	3.1.90.11.37.00.00.00.0500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
602	3.1.90.11.45.00.00.00.0500	FERIAS – ABONO CONSTITUC		3.706,93	3.706,93		3.706,93	3.706,93	0,00
603	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
604	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
605	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	431,58	431,58	6.568,42	431,58	431,58	0,00
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL AT		431,58	431,58		431,58	431,58	0,00
606	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	776,23	776,23	4.223,77	776,23	776,23	0,00
606	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		776,23	776,23		776,23	776,23	0,00
607	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
608	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
609	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
610	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	798,00	798,00	4.202,00	798,00	798,00	0,00
610	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		798,00	798,00		798,00	798,00	0,00
		12.365.0220.2.066 FUNDEB 30%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
611	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
612	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
613	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12 Educação	15.898.290,04	1.567.969,04	1.567.969,04	14.330.321,00	1.210.630,78	1.210.630,78	357.338,26
		0901.12.365 Educação Infantil	3.603.475,00	308.707,81	308.707,81	3.294.767,19	259.494,80	259.494,80	49.213,01
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	178.700,00	8.572,08	8.572,08	170.127,92	8.572,08	8.572,08	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
614	3.1.90.11.00.00.00.00.0540	VENCIMENTOS E VANTAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
615	3.1.90.16.00.00.00.00.0540	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
616	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
617	3.3.90.39.00.00.00.00.0553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.365.0221 Merenda escolar	113.000,00	17.102,50	17.102,50	95.897,50	0,00	0,00	17.102,50
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	58.000,00	17.102,50	17.102,50	40.897,50	0,00	0,00	17.102,50
618	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
619	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
620	3.3.90.30.00.00.00.00.0570	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	17.102,50	17.102,50	29.897,50	0,00	0,00	17.102,50
620	3.3.90.30.07.00.00.00.0570	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.102,50	17.102,50		0,00	0,00	17.102,50
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
621	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
622	3.3.90.30.00.00.00.00.0570	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	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 ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
623	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
624	3.3.90.30.00.00.00.00.0570	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	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04	
	1001.10 Saúde	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04	
	1001.10.122 Administração Geral	2.112.500,00	209.297,54	209.297,54	1.903.202,46	96.879,16	96.879,16	112.418,38	
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	2.112.500,00	209.297,54	209.297,54	1.903.202,46	96.879,16	96.879,16	112.418,38	
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	2.109.500,00	209.297,54	209.297,54	1.900.202,46	96.879,16	96.879,16	112.418,38	
625	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.260.000,00	44.569,02	44.569,02	1.215.430,98	44.569,02	44.569,02	0,00	
625	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		38.545,83	38.545,83		38.545,83	38.545,83	0,00	
625	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		33,28	33,28		33,28	33,28	0,00	
625	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		672,43	672,43		672,43	672,43	0,00	
625	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		485,73	485,73		485,73	485,73	0,00	
625	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		993,11	993,11		993,11	993,11	0,00	
625	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		3.838,64	3.838,64		3.838,64	3.838,64	0,00	
625	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
626	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	178,84	178,84	42.821,16	178,84	178,84	0,00	
626	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		178,84	178,84		178,84	178,84	0,00	
627	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	2.022,95	2.022,95	27.977,05	2.022,95	2.022,95	0,00	
627	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.022,95	2.022,95		2.022,95	2.022,95	0,00	
628	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	145.000,00	8.047,03	8.047,03	136.952,97	8.047,03	8.047,03	0,00	
628	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
628	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		8.047,03	8.047,03		8.047,03	8.047,03	0,00	
629	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	3.980,28	3.980,28	40.019,72	3.980,28	3.980,28	0,00	
629	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		3.980,28	3.980,28		3.980,28	3.980,28	0,00	
630	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	43.000,00	11.665,45	11.665,45	31.334,55	11.665,45	11.665,45	0,00	
630	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		11.665,45	11.665,45		11.665,45	11.665,45	0,00	
631	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	35.000,00	4.308,29	4.308,29	30.691,71	4.308,29	4.308,29	0,00	
631	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		4.308,29	4.308,29		4.308,29	4.308,29	0,00	
632	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	162,20	162,20	39.837,80	0,00	0,00	162,20	
633	3.3.90.30.00.00.00.00.0601 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
632	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		117,00	117,00		0,00	0,00	117,00	
632	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		45,20	45,20		0,00	0,00	45,20	
632	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
634	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
634	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
635	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	
636	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	300.000,00	96.519,92	96.519,92	203.480,08	7.287,30	7.287,30	89.232,62	
636	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
636	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		69,92	69,92		69,92	69,92	0,00	
636	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		25.000,00	25.000,00		1.737,61	1.737,61	23.262,39	
636	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		15.000,00	15.000,00		545,99	545,99	14.454,01	
636	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
636	3.3.90.39.50.00.00.00.0500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		41.850,00	41.850,00		0,00	0,00	41.850,00	
636	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		10.000,00	10.000,00		333,78	333,78	9.666,22	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
		1001.10 Saúde	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
		1001.10.122 Administração Geral	2.112.500,00	209.297,54	209.297,54	1.903.202,46	96.879,16	96.879,16	112.418,38
		1001.10.122.0213 Gestão do SUS	2.112.500,00	209.297,54	209.297,54	1.903.202,46	96.879,16	96.879,16	112.418,38
		10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	2.109.500,00	209.297,54	209.297,54	1.900.202,46	96.879,16	96.879,16	112.418,38
636	3.3.90.39.80.00.00.00.0500	HOSPEDAGENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.39.99.01.00.00.0500	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	0,00
637	3.3.90.40.00.00.00.00.0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	52.000,00	23.023,56	23.023,56	28.976,44	0,00	0,00	23.023,56
637	3.3.90.40.06.00.00.00.0500	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		23.023,56	23.023,56		0,00	0,00	23.023,56
637	3.3.90.40.13.00.00.00.0500	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.46.00.00.00.00.0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	14.820,00	14.820,00	85.180,00	14.820,00	14.820,00	0,00
638	3.3.90.46.01.00.00.00.0500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		14.820,00	14.820,00		14.820,00	14.820,00	0,00
639	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
640	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
641	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
642	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
643	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
644	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.10.301 Atenção Básica	8.307.185,33	545.853,67	545.853,67	7.761.331,66	429.397,58	429.397,58	116.456,09
		1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.307.185,33	545.853,67	545.853,67	7.761.331,66	429.397,58	429.397,58	116.456,09
		10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
645	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
646	4.4.90.52.00.00.00.00.0601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
647	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
647	4.4.90.52.35.00.00.00.0621	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
648	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
649	4.4.90.52.00.00.00.00.0600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	494.000,00	12.490,02	12.490,02	481.509,98	12.490,02	12.490,02	0,00
650	3.1.90.11.00.00.00.00.0600	VENCIMENTOS E VANTAGEN	230.000,00	12.473,38	12.473,38	217.526,62	12.473,38	12.473,38	0,00
650	3.1.90.11.01.00.00.00.0600	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.792,38	6.792,38		6.792,38	6.792,38	0,00
650	3.1.90.11.04.00.00.00.0600	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
650	3.1.90.11.05.00.00.00.0600	INCORPORAÇÕES		21,57	21,57		21,57	21,57	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	1001.10 Saúde	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	1001.10.301 Atenção Básica	8.307.185,33	545.853,67	545.853,67	7.761.331,66	429.397,58	429.397,58	116.456,09
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.307.185,33	545.853,67	545.853,67	7.761.331,66	429.397,58	429.397,58	116.456,09
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	494.000,00	12.490,02	12.490,02	481.509,98	12.490,02	12.490,02	0,00
650	3.1.90.11.10.00.00.00.0600 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		288,89	288,89		288,89	288,89	0,00
650	3.1.90.11.37.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		82,54	82,54		82,54	82,54	0,00
650	3.1.90.11.45.00.00.00.0600 FERIAS – ABONO CONSTITUC		5.288,00	5.288,00		5.288,00	5.288,00	0,00
651	3.1.90.16.00.00.00.00.0600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	7.000,00	16,64	16,64	6.983,36	16,64	16,64	0,00
651	3.1.90.16.44.00.00.00.0600 SERVICOS EXTRAORDINARIC		16,64	16,64		16,64	16,64	0,00
652	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
653	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.32.00.00.00.00.0600 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.39.50.00.00.00.0600 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
657	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
658	3.3.90.46.00.00.00.00.0600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRI	573.000,00	50.161,37	50.161,37	522.838,63	50.161,37	50.161,37	0,00
986	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	210.000,00	15.302,51	15.302,51	194.697,49	15.302,51	15.302,51	0,00
659	3.1.90.11.00.00.00.00.0604 VENCIMENTOS E VANTAGEN	223.000,00	26.460,74	26.460,74	196.539,26	26.460,74	26.460,74	0,00
986	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.406,28	3.406,28		3.406,28	3.406,28	0,00
659	3.1.90.11.01.00.00.00.0604 VENCIMENTOS E SALARIOS		25.607,49	25.607,49		25.607,49	25.607,49	0,00
986	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.05.00.00.00.0604 INCORPORAÇÕES		98,62	98,62		98,62	98,62	0,00
986	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.37.00.00.00.0604 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		754,63	754,63		754,63	754,63	0,00
986	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		11.896,23	11.896,23		11.896,23	11.896,23	0,00
986	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
660	3.1.90.16.00.00.00.00.0604 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	24.500,00	644,49	644,49	23.855,51	644,49	644,49	0,00
660	3.1.90.16.44.00.00.00.0604 SERVICOS EXTRAORDINARIC		644,49	644,49		644,49	644,49	0,00
991	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00	4.276,63	4.276,63	32.723,37	4.276,63	4.276,63	0,00
661	3.1.91.13.00.00.00.00.0604 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.276,63	4.276,63		4.276,63	4.276,63	0,00
992	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.30.00.00.00.00.0604 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.33.00.00.00.00.0604 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.46.00.00.00.00.0604 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	3.477,00	3.477,00	22.523,00	3.477,00	3.477,00	0,00
665	3.3.90.46.01.00.00.00.0604 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.477,00	3.477,00		3.477,00	3.477,00	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	1001.10 Saúde	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	1001.10.301 Atenção Básica	8.307.185,33	545.853,67	545.853,67	7.761.331,66	429.397,58	429.397,58	116.456,09
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.307.185,33	545.853,67	545.853,67	7.761.331,66	429.397,58	429.397,58	116.456,09
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	4.535.185,33	300.385,71	300.385,71	4.234.799,62	235.829,62	235.829,62	64.556,09
666	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	16.457,18	16.457,18	283.542,82	16.457,18	16.457,18	0,00
988	3.1.90.04.00.00.00.00.0605 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	150.000,00	13.248,37	13.248,37	136.751,63	13.248,37	13.248,37	0,00
666	3.1.90.04.01.02.00.00.0500 CONTRATACAO POR TEMPO		16.457,18	16.457,18		16.457,18	16.457,18	0,00
988	3.1.90.04.01.02.00.00.0605 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
988	3.1.90.04.99.01.00.00.0605 CONTRATACAO POR TEMPO		13.248,37	13.248,37		13.248,37	13.248,37	0,00
667	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	1.100.000,00	84.126,22	84.126,22	1.015.873,78	84.126,22	84.126,22	0,00
668	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
987	3.1.90.11.00.00.00.00.0605 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	150.000,00	9.692,98	9.692,98	140.307,02	9.692,98	9.692,98	0,00
669	3.1.90.11.00.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		60.151,59	60.151,59		60.151,59	60.151,59	0,00
987	3.1.90.11.01.00.00.00.0605 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.692,98	9.692,98		9.692,98	9.692,98	0,00
667	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
667	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		3.107,74	3.107,74		3.107,74	3.107,74	0,00
667	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		5.213,27	5.213,27		5.213,27	5.213,27	0,00
667	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		1.449,40	1.449,40		1.449,40	1.449,40	0,00
667	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		4.627,48	4.627,48		4.627,48	4.627,48	0,00
667	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		9.576,74	9.576,74		9.576,74	9.576,74	0,00
667	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
670	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00	3.021,85	3.021,85	201.978,15	3.021,85	3.021,85	0,00
670	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		3.021,85	3.021,85		3.021,85	3.021,85	0,00
671	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
672	3.1.90.16.00.00.00.00.0600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	35.000,00	4.136,48	4.136,48	30.863,52	4.136,48	4.136,48	0,00
672	3.1.90.16.44.00.00.00.0600 SERVICOS EXTRAORDINARIC		4.136,48	4.136,48		4.136,48	4.136,48	0,00
673	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	221.000,00	28.463,53	28.463,53	192.536,47	28.463,53	28.463,53	0,00
673	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		15.537,19	15.537,19		15.537,19	15.537,19	0,00
673	3.1.90.94.98.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		12.926,34	12.926,34		12.926,34	12.926,34	0,00
674	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	118.000,00	9.146,76	9.146,76	108.853,24	9.146,76	9.146,76	0,00
675	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
674	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		9.146,76	9.146,76		9.146,76	9.146,76	0,00
676	3.3.50.43.00.00.00.00.0500 SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.720,29	0,00	0,00	350.720,29	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	113.000,00	19.487,53	19.487,53	93.512,47	19.487,53	19.487,53	0,00
677	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		19.487,53	19.487,53		19.487,53	19.487,53	0,00
678	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
679	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	702,00	702,00	66.298,00	0,00	0,00	702,00
681	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
682	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04	
	1001.10 Saúde	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04	
	1001.10.301 Atenção Básica	8.307.185,33	545.853,67	545.853,67	7.761.331,66	429.397,58	429.397,58	116.456,09	
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.307.185,33	545.853,67	545.853,67	7.761.331,66	429.397,58	429.397,58	116.456,09	
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	4.535.185,33	300.385,71	300.385,71	4.234.799,62	235.829,62	235.829,62	64.556,09	
683	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	
680	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		702,00	702,00		0,00	0,00	702,00	
680	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
684	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	
685	3.3.90.32.00.00.00.00.0600 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	
686	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	
687	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
688	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
689	3.3.90.36.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
690	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	233.000,00	30.000,00	30.000,00	203.000,00	683,91	683,91	29.316,09	
691	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	
692	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	
690	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		15.000,00	15.000,00		416,15	416,15	14.583,85	
690	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		10.000,00	10.000,00		95,03	95,03	9.904,97	
690	3.3.90.39.50.00.00.00.0500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
691	3.3.90.39.50.00.00.00.0600 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
690	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		5.000,00	5.000,00		172,73	172,73	4.827,27	
693	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	
694	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241.000,00	30.153,00	30.153,00	210.847,00	30.153,00	30.153,00	0,00	
694	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		30.153,00	30.153,00		30.153,00	30.153,00	0,00	
695	3.3.90.48.00.00.00.00.0500 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	77.965,04	10.349,81	10.349,81	67.615,23	10.311,81	10.311,81	38,00	
695	3.3.90.48.01.00.00.00.0500 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		10.349,81	10.349,81		10.311,81	10.311,81	38,00	
696	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	
697	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	140.000,00	41.400,00	41.400,00	98.600,00	6.900,00	6.900,00	34.500,00	
697	3.3.90.93.99.00.00.00.0500 DIVERSAS INDENIZACOES E		41.400,00	41.400,00		6.900,00	6.900,00	34.500,00	
698	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	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	
699	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	
700	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	
701	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	
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	
702	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 DIÁRIAS CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
703	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
704	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	

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04	
	1001.10 Saúde	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04	
	1001.10.301 Atenção Básica	8.307.185,33	545.853,67	545.853,67	7.761.331,66	429.397,58	429.397,58	116.456,09	
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.307.185,33	545.853,67	545.853,67	7.761.331,66	429.397,58	429.397,58	116.456,09	
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	
705	3.3.90.36.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
706	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	
707	3.3.90.40.00.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
708	3.3.90.32.00.00.00.00.0621 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	2.213.000,00	182.816,57	182.816,57	2.030.183,43	130.916,57	130.916,57	51.900,00	
709	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	512.000,00	43.673,14	43.673,14	468.326,86	43.673,14	43.673,14	0,00	
709	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		26.149,60	26.149,60		26.149,60	26.149,60	0,00	
709	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		708,96	708,96		708,96	708,96	0,00	
709	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		986,11	986,11		986,11	986,11	0,00	
709	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.064,41	2.064,41		2.064,41	2.064,41	0,00	
709	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		934,11	934,11		934,11	934,11	0,00	
709	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		9.474,57	9.474,57		9.474,57	9.474,57	0,00	
709	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.355,38	3.355,38		3.355,38	3.355,38	0,00	
710	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	252.000,00	15.434,81	15.434,81	236.565,19	15.434,81	15.434,81	0,00	
710	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		15.434,81	15.434,81		15.434,81	15.434,81	0,00	
711	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	
712	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.000,00	2.986,18	2.986,18	36.013,82	2.986,18	2.986,18	0,00	
712	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.986,18	2.986,18		2.986,18	2.986,18	0,00	
713	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	19.000,00	4.114,28	4.114,28	14.885,72	4.114,28	4.114,28	0,00	
713	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.114,28	4.114,28		4.114,28	4.114,28	0,00	
714	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	112.000,00	29.938,16	29.938,16	82.061,84	29.938,16	29.938,16	0,00	
715	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 DIÁRIAS CIVIL	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	
716	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
714	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		29.938,16	29.938,16		29.938,16	29.938,16	0,00	
717	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	698.000,00	66.900,00	66.900,00	631.100,00	15.600,00	15.600,00	51.300,00	
718	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
719	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	
717	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
717	3.3.90.30.96.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO PAC		16.900,00	16.900,00		15.600,00	15.600,00	1.300,00	
720	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
721	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	
723	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	79.000,00	7.800,00	7.800,00	71.200,00	7.200,00	7.200,00	600,00	
724	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	1001.10 Saúde	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	1001.10.301 Atenção Básica	8.307.185,33	545.853,67	545.853,67	7.761.331,66	429.397,58	429.397,58	116.456,09
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.307.185,33	545.853,67	545.853,67	7.761.331,66	429.397,58	429.397,58	116.456,09
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	2.213.000,00	182.816,57	182.816,57	2.030.183,43	130.916,57	130.916,57	51.900,00
722	3.3.90.39.96.00.00.00.0500 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		7.800,00	7.800,00		7.200,00	7.200,00	600,00
725	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	11.970,00	11.970,00	68.030,00	11.970,00	11.970,00	0,00
725	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		11.970,00	11.970,00		11.970,00	11.970,00	0,00
726	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
727	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
728	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
729	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.517 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.518 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301.0227 Ações da Assistência Farmacêi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0227.2.518 MANUT REDE BEM CUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	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
	1001.10.301.1003 PIAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1003.2.519 MANUT REDE BEM CUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	797.550,00	16.812,73	16.812,73	780.737,27	14.381,52	14.381,52	2.431,21
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	797.550,00	16.812,73	16.812,73	780.737,27	14.381,52	14.381,52	2.431,21
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO II	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
730	4.4.90.51.00.00.00.00.0600 OBRAS E INSTALAÇÕES	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	1001.10 Saúde	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	797.550,00	16.812,73	16.812,73	780.737,27	14.381,52	14.381,52	2.431,21
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	797.550,00	16.812,73	16.812,73	780.737,27	14.381,52	14.381,52	2.431,21
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
731	4.4.90.52.00.00.00.00.0600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
732	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	726.550,00	16.812,73	16.812,73	709.737,27	14.381,52	14.381,52	2.431,21
748	3.1.90.11.00.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E VANTAGEN	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
748	3.1.90.11.01.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
748	3.1.90.11.04.00.00.00.0621 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
748	3.1.90.11.05.00.00.00.0621 INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
748	3.1.90.11.10.00.00.00.0621 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
748	3.1.90.11.37.00.00.00.0621 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
748	3.1.90.11.45.00.00.00.0621 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
748	3.1.90.11.46.00.00.00.0621 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
993	3.1.90.13.00.00.00.00.0621 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.1.90.16.00.00.00.00.0600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.1.90.16.00.00.00.00.0621 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	187.000,00	11.202,90	11.202,90	175.797,10	11.202,90	11.202,90	0,00
735	3.1.90.16.44.00.00.00.0600 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
736	3.1.90.16.44.00.00.00.0621 SERVICOS EXTRAORDINARIC		11.202,90	11.202,90		11.202,90	11.202,90	0,00
738	3.1.91.13.00.00.00.00.0600 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	1.221,62	1.221,62	24.778,38	1.221,62	1.221,62	0,00
737	3.1.91.13.00.00.00.00.0621 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
738	3.1.91.13.08.00.00.00.0600 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.221,62	1.221,62		1.221,62	1.221,62	0,00
734	3.3.90.08.00.00.00.00.0621 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	271.000,00	2.197,21	2.197,21	268.802,79	0,00	0,00	2.197,21
734	3.3.90.08.11.01.00.00.0621 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.197,21	2.197,21		0,00	0,00	2.197,21
739	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
740	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
741	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	234,00	234,00	9.266,00	0,00	0,00	234,00
742	3.3.90.30.04.00.00.00.0621 GAS E OUTROS MATERIAIS E		234,00	234,00		0,00	0,00	234,00
743	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.39.48.00.00.00.0600 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
746	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
747	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
749	3.3.90.46.00.00.00.00.0621 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00	1.957,00	1.957,00	44.043,00	1.957,00	1.957,00	0,00
749	3.3.90.46.01.00.00.00.0621 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.957,00	1.957,00		1.957,00	1.957,00	0,00
750	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
751	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
		1001.10 Saúde	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	797.550,00	16.812,73	16.812,73	780.737,27	14.381,52	14.381,52	2.431,21
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	797.550,00	16.812,73	16.812,73	780.737,27	14.381,52	14.381,52	2.431,21
		10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	726.550,00	16.812,73	16.812,73	709.737,27	14.381,52	14.381,52	2.431,21
752	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
753	4.4.90.39.00.00.00.00.0621	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	139.000,00	7.834,40	7.834,40	131.165,60	0,00	0,00	7.834,40
		1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacêu	139.000,00	7.834,40	7.834,40	131.165,60	0,00	0,00	7.834,40
		10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	139.000,00	7.834,40	7.834,40	131.165,60	0,00	0,00	7.834,40
754	3.3.90.32.00.00.00.00.0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	27.000,00	7.834,40	7.834,40	19.165,60	0,00	0,00	7.834,40
755	3.3.90.32.00.00.00.00.0600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
756	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
757	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
754	3.3.90.32.03.00.00.00.0500	MATERIAL DESTINADO A ASS		7.834,40	7.834,40		0,00	0,00	7.834,40
755	3.3.90.32.03.00.00.00.0600	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1001.10.304 Vigilância Sanitária	163.028,12	4.285,00	4.285,00	158.743,12	74,04	74,04	4.210,96
		1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	163.028,12	4.285,00	4.285,00	158.743,12	74,04	74,04	4.210,96
		10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
758	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
759	4.4.90.51.00.00.00.00.0600	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
760	4.4.90.52.00.00.00.00.0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
761	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
762	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
763	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
764	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
765	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
766	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
767	3.3.90.40.00.00.00.00.0600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
768	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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	1001.10 Saúde	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	163.028,12	4.285,00	4.285,00	158.743,12	74,04	74,04	4.210,96
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	163.028,12	4.285,00	4.285,00	158.743,12	74,04	74,04	4.210,96
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
769	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
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	100.528,12	4.285,00	4.285,00	96.243,12	74,04	74,04	4.210,96
770	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
771	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	83.528,12	3.285,00	3.285,00	80.243,12	0,00	0,00	3.285,00
1003	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
771	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		117,00	117,00		0,00	0,00	117,00
1003	3.3.90.30.09.00.00.00.0665 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1003	3.3.90.30.17.00.00.00.0665 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.30.36.00.00.00.0500 MATERIAL HOSPITALAR		3.168,00	3.168,00		0,00	0,00	3.168,00
1003	3.3.90.30.36.00.00.00.0665 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
772	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
773	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	74,04	74,04	925,96
773	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		1.000,00	1.000,00		74,04	74,04	925,96
774	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	93.200,00	17.168,92	17.168,92	76.031,08	17.168,92	17.168,92	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	93.200,00	17.168,92	17.168,92	76.031,08	17.168,92	17.168,92	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	87.200,00	17.168,92	17.168,92	70.031,08	17.168,92	17.168,92	0,00
776	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E VANTAGEN	30.000,00	17.168,92	17.168,92	12.831,08	17.168,92	17.168,92	0,00
776	3.1.90.11.01.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.400,39	10.400,39		10.400,39	10.400,39	0,00
776	3.1.90.11.04.00.00.00.0600 ADICIONAL NOTURNO		649,38	649,38		649,38	649,38	0,00
776	3.1.90.11.05.00.00.00.0600 INCORPORAÇÕES		2.033,24	2.033,24		2.033,24	2.033,24	0,00
776	3.1.90.11.10.00.00.00.0600 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		731,05	731,05		731,05	731,05	0,00
776	3.1.90.11.37.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		718,99	718,99		718,99	718,99	0,00
776	3.1.90.11.45.00.00.00.0600 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.635,87	2.635,87		2.635,87	2.635,87	0,00
777	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
778	3.1.91.13.00.00.00.00.0600 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
779	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
780	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
781	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	1001.10	Saúde	11.612.463,45	801.252,26	801.252,26	10.811.211,19	557.901,22	557.901,22	243.351,04
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	93.200,00	17.168,92	17.168,92	76.031,08	17.168,92	17.168,92	0,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	93.200,00	17.168,92	17.168,92	76.031,08	17.168,92	17.168,92	0,00
	10.305.0226.2.088	MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	87.200,00	17.168,92	17.168,92	70.031,08	17.168,92	17.168,92	0,00
782	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0621	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0600	PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0621	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0621	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
788	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0621	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.529.245,18	368.791,01	368.791,01	2.160.454,17	108.741,75	108.741,75	260.049,26
		11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.685.800,00	299.688,49	299.688,49	1.386.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83
		1101.23 Comércio e Serviços	1.685.800,00	299.688,49	299.688,49	1.386.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83
		1101.23.691 Promoção Comercial	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
791		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
792		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
793		3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
794		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
795		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
		23.691.0201.2.157 CAPACITAÇÃO TURÍSTICA DE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
796		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
797		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
798		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	1.679.800,00	299.688,49	299.688,49	1.380.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83
		1101.23.695.0201 Promoções da Industria e Comé	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0201.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
799		3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
800		3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
801		3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
802		4.4.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0201.2.155 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
803		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
804		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	1.636.800,00	299.688,49	299.688,49	1.337.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83
		23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
805		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
806		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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.529.245,18	368.791,01	368.791,01	2.160.454,17	108.741,75	108.741,75	260.049,26	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.685.800,00	299.688,49	299.688,49	1.386.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83	
	1101.23 Comércio e Serviços	1.685.800,00	299.688,49	299.688,49	1.386.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83	
	1101.23.695 Turismo	1.679.800,00	299.688,49	299.688,49	1.380.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.636.800,00	299.688,49	299.688,49	1.337.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83	
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
807	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
807	4.4.90.52.10.00.00.00.0500 APARELHOS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
807	4.4.90.52.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS PERMAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING C	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	4.687,30	4.687,30	5.312,70	
808	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
809	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	
810	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	4.687,30	4.687,30	5.312,70	
810	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		4.000,00	4.000,00		1.475,88	1.475,88	2.524,12	
810	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		3.500,00	3.500,00		3.182,66	3.182,66	317,34	
810	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		2.500,00	2.500,00		28,76	28,76	2.471,24	
811	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	
812	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
813	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
814	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	
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
815	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	
816	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
817	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	
818	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	
819	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	
820	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	
821	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	300.000,00	107.576,33	107.576,33	192.423,67	656,33	656,33	106.920,00	
822	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
823	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
824	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
825	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
826	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	220.000,00	107.576,33	107.576,33	112.423,67	656,33	656,33	106.920,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.529.245,18	368.791,01	368.791,01	2.160.454,17	108.741,75	108.741,75	260.049,26
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.685.800,00	299.688,49	299.688,49	1.386.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83
	1101.23	Comércio e Serviços	1.685.800,00	299.688,49	299.688,49	1.386.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83
	1101.23.695	Turismo	1.679.800,00	299.688,49	299.688,49	1.380.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	1.636.800,00	299.688,49	299.688,49	1.337.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83
	23.695.0214.2.098	CARNAVAL DE RUA	300.000,00	107.576,33	107.576,33	192.423,67	656,33	656,33	106.920,00
826	3.3.90.39.05.00.00.00.0500	SERVICOS TECNICOS PROFI		656,33	656,33		656,33	656,33	0,00
826	3.3.90.39.14.00.00.00.0500	LOCACAO BENS MOVEIS, OL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.39.23.00.00.00.0500	FESTIVIDADES E HOMENAGE		56.920,00	56.920,00		0,00	0,00	56.920,00
826	3.3.90.39.77.00.00.00.0500	VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
	23.695.0214.2.099	FESTIVIDADES DE MAIO E JUI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.30.00.00.00.00.0500	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
828	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
829	3.3.90.39.00.00.00.00.0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	965.500,00	95.517,16	95.517,16	869.982,84	75.012,03	75.012,03	20.505,13
830	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E VANTAGEN	455.000,00	38.004,33	38.004,33	416.995,67	38.004,33	38.004,33	0,00
830	3.1.90.11.01.00.00.00.0500	VENCIMENTOS E SALARIOS		26.373,70	26.373,70		26.373,70	26.373,70	0,00
830	3.1.90.11.04.00.00.00.0500	ADICIONAL NOTURNO		157,23	157,23		157,23	157,23	0,00
830	3.1.90.11.05.00.00.00.0500	INCORPORAÇÕES		1.815,20	1.815,20		1.815,20	1.815,20	0,00
830	3.1.90.11.10.00.00.00.0500	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		999,11	999,11		999,11	999,11	0,00
830	3.1.90.11.37.00.00.00.0500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.816,29	1.816,29		1.816,29	1.816,29	0,00
830	3.1.90.11.45.00.00.00.0500	FERIAS – ABONO CONSTITUC		6.842,80	6.842,80		6.842,80	6.842,80	0,00
830	3.1.90.11.46.00.00.00.0500	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
831	3.1.90.13.00.00.00.00.0500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	712,03	712,03	26.287,97	712,03	712,03	0,00
831	3.1.90.13.02.01.00.00.0500	INSS SERVIDORES		265,80	265,80		265,80	265,80	0,00
831	3.1.90.13.02.03.00.00.0500	INSS AGENTES POLITICOS		446,23	446,23		446,23	446,23	0,00
832	3.1.90.16.00.00.00.00.0500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	54.000,00	9.213,27	9.213,27	44.786,73	9.213,27	9.213,27	0,00
832	3.1.90.16.44.00.00.00.0500	SERVICOS EXTRAORDINARIC		9.213,27	9.213,27		9.213,27	9.213,27	0,00
833	3.1.90.94.00.00.00.00.0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
834	3.1.91.13.00.00.00.00.0500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	2.847,30	2.847,30	30.152,70	2.847,30	2.847,30	0,00
834	3.1.91.13.08.00.00.00.0500	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.847,30	2.847,30		2.847,30	2.847,30	0,00
835	3.3.90.08.00.00.00.00.0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	5.744,12	5.744,12	12.255,88	5.744,12	5.744,12	0,00
835	3.3.90.08.11.01.00.00.0500	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		5.744,12	5.744,12		5.744,12	5.744,12	0,00
836	3.3.90.14.00.00.00.00.0500	DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	715,76	715,76	6.284,24	715,76	715,76	0,00
836	3.3.90.14.14.00.00.00.0500	DIARIAS NO PAIS		715,76	715,76		715,76	715,76	0,00
837	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
838	3.3.90.30.00.00.00.00.0701	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.32.00.00.00.00.0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.33.00.00.00.00.0500	PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
841	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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.529.245,18	368.791,01	368.791,01	2.160.454,17	108.741,75	108.741,75	260.049,26	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.685.800,00	299.688,49	299.688,49	1.386.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83	
	1101.23 Comércio e Serviços	1.685.800,00	299.688,49	299.688,49	1.386.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83	
	1101.23.695 Turismo	1.679.800,00	299.688,49	299.688,49	1.380.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.636.800,00	299.688,49	299.688,49	1.337.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83	
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	965.500,00	95.517,16	95.517,16	869.982,84	75.012,03	75.012,03	20.505,13	
842	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	47.000,00	22.795,35	22.795,35	24.204,65	2.290,22	2.290,22	20.505,13	
843	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	
842	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		26,89	26,89		26,89	26,89	0,00	
842	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		6.000,00	6.000,00		201,11	201,11	5.798,89	
842	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		10.000,00	10.000,00		68,54	68,54	9.931,46	
842	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		5.000,00	5.000,00		225,22	225,22	4.774,78	
842	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.768,46	1.768,46		1.768,46	1.768,46	0,00	
844	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	
845	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00	15.485,00	15.485,00	74.515,00	15.485,00	15.485,00	0,00	
845	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		15.485,00	15.485,00		15.485,00	15.485,00	0,00	
846	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	
847	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
848	4.4.90.51.00.00.00.00.0701 OBRAS E INSTALAÇÕES	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
849	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	
850	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	
851	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
852	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
853	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
854	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	
855	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	
856	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	
857	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
858	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	
859	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	
860	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	
861	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	153.000,00	86.595,00	86.595,00	66.405,00	0,00	0,00	86.595,00	
862	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	2.529.245,18	368.791,01	368.791,01	2.160.454,17	108.741,75	108.741,75	260.049,26	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.685.800,00	299.688,49	299.688,49	1.386.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83	
	1101.23 Comércio e Serviços	1.685.800,00	299.688,49	299.688,49	1.386.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83	
	1101.23.695 Turismo	1.679.800,00	299.688,49	299.688,49	1.380.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.636.800,00	299.688,49	299.688,49	1.337.111,51	80.355,66	80.355,66	219.332,83	
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	153.000,00	86.595,00	86.595,00	66.405,00	0,00	0,00	86.595,00	
863	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	
864	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	106.000,00	86.595,00	86.595,00	19.405,00	0,00	0,00	86.595,00	
864	3.3.90.39.77.00.00.00.0500 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		86.595,00	86.595,00		0,00	0,00	86.595,00	
865	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	11.02 CULTURA	323.420,15	8.710,12	8.710,12	314.710,03	3.710,12	3.710,12	5.000,00	
	1102.13 Cultura	323.420,15	8.710,12	8.710,12	314.710,03	3.710,12	3.710,12	5.000,00	
	1102.13.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
866	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	
867	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
868	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	
869	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	
870	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 /	154.930,07	3.710,12	3.710,12	151.219,95	3.710,12	3.710,12	0,00	
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	154.930,07	3.710,12	3.710,12	151.219,95	3.710,12	3.710,12	0,00	
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	154.930,07	3.710,12	3.710,12	151.219,95	3.710,12	3.710,12	0,00	
871	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	
872	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	73.000,00	3.020,30	3.020,30	69.979,70	3.020,30	3.020,30	0,00	
872	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.020,30	3.020,30		3.020,30	3.020,30	0,00	
873	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	271,82	271,82	9.728,18	271,82	271,82	0,00	
873	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		271,82	271,82		271,82	271,82	0,00	
874	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	
875	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
876	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
877	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	
878	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	15.430,07	0,00	0,00	15.430,07	0,00	0,00	0,00	
879	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	

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.529.245,18	368.791,01	368.791,01	2.160.454,17	108.741,75	108.741,75	260.049,26	
	11.02 CULTURA	323.420,15	8.710,12	8.710,12	314.710,03	3.710,12	3.710,12	5.000,00	
	1102.13 Cultura	323.420,15	8.710,12	8.710,12	314.710,03	3.710,12	3.710,12	5.000,00	
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	154.930,07	3.710,12	3.710,12	151.219,95	3.710,12	3.710,12	0,00	
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	154.930,07	3.710,12	3.710,12	151.219,95	3.710,12	3.710,12	0,00	
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	154.930,07	3.710,12	3.710,12	151.219,95	3.710,12	3.710,12	0,00	
880	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	
881	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	
882	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	
883	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	418,00	418,00	10.582,00	418,00	418,00	0,00	
883	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		418,00	418,00		418,00	418,00	0,00	
884	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1102.13.392 Difusão Cultural	163.490,08	5.000,00	5.000,00	158.490,08	0,00	0,00	5.000,00	
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	163.490,08	5.000,00	5.000,00	158.490,08	0,00	0,00	5.000,00	
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
885	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	
886	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	
887	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	
888	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	147.990,08	5.000,00	5.000,00	142.990,08	0,00	0,00	5.000,00	
889	3.3.50.43.00.00.00.00.0500 SUBVENÇÕES SOCIAIS	126.990,08	5.000,00	5.000,00	121.990,08	0,00	0,00	5.000,00	
889	3.3.50.43.07.00.00.00.0500 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER C		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
890	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
891	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	
892	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	520.025,03	60.392,40	60.392,40	459.632,63	24.675,97	24.675,97	35.716,43	
	1103.27 Desporto e Lazer	520.025,03	60.392,40	60.392,40	459.632,63	24.675,97	24.675,97	35.716,43	
	1103.27.812 Desporto Comunitário	520.025,03	60.392,40	60.392,40	459.632,63	24.675,97	24.675,97	35.716,43	
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	520.025,03	60.392,40	60.392,40	459.632,63	24.675,97	24.675,97	35.716,43	
	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	
894	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	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.529.245,18	368.791,01	368.791,01	2.160.454,17	108.741,75	108.741,75	260.049,26	
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	520.025,03	60.392,40	60.392,40	459.632,63	24.675,97	24.675,97	35.716,43	
	1103.27 Desporto e Lazer	520.025,03	60.392,40	60.392,40	459.632,63	24.675,97	24.675,97	35.716,43	
	1103.27.812 Desporto Comunitário	520.025,03	60.392,40	60.392,40	459.632,63	24.675,97	24.675,97	35.716,43	
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	520.025,03	60.392,40	60.392,40	459.632,63	24.675,97	24.675,97	35.716,43	
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	278.965,03	31.726,40	31.726,40	247.238,63	24.675,97	24.675,97	7.050,43	
895	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	160.000,00	10.894,15	10.894,15	149.105,85	10.894,15	10.894,15	0,00	
895	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.145,27	7.145,27		7.145,27	7.145,27	0,00	
895	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		2,66	2,66		2,66	2,66	0,00	
895	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		553,06	553,06		553,06	553,06	0,00	
895	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		538,20	538,20		538,20	538,20	0,00	
895	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.082,79	1.082,79		1.082,79	1.082,79	0,00	
895	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.572,17	1.572,17		1.572,17	1.572,17	0,00	
896	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	135,88	135,88	4.864,12	135,88	135,88	0,00	
896	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		135,88	135,88		135,88	135,88	0,00	
897	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	16.000,00	4.479,35	4.479,35	11.520,65	4.479,35	4.479,35	0,00	
897	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARI		4.479,35	4.479,35		4.479,35	4.479,35	0,00	
898	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
899	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	1.007,93	1.007,93	13.992,07	1.007,93	1.007,93	0,00	
899	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.007,93	1.007,93		1.007,93	1.007,93	0,00	
900	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	10.000,00	2.193,09	2.193,09	7.806,91	2.193,09	2.193,09	0,00	
900	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.193,09	2.193,09		2.193,09	2.193,09	0,00	
901	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
901	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
902	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	18.465,03	0,00	0,00	18.465,03	0,00	0,00	0,00	
903	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	
904	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	
905	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.500,00	8.000,00	8.000,00	1.500,00	949,57	949,57	7.050,43	
905	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		5.000,00	5.000,00		24,61	24,61	4.975,39	
905	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		3.000,00	3.000,00		924,96	924,96	2.075,04	
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	
907	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	5.016,00	5.016,00	24.984,00	5.016,00	5.016,00	0,00	
907	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.016,00	5.016,00		5.016,00	5.016,00	0,00	
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	81.500,00	28.666,00	28.666,00	52.834,00	0,00	0,00	28.666,00	
908	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
909	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
910	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
911	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	67.500,00	28.666,00	28.666,00	38.834,00	0,00	0,00	28.666,00	
911	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		28.666,00	28.666,00		0,00	0,00	28.666,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.529.245,18	368.791,01	368.791,01	2.160.454,17	108.741,75	108.741,75	260.049,26
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	520.025,03	60.392,40	60.392,40	459.632,63	24.675,97	24.675,97	35.716,43
	1103.27 Desporto e Lazer	520.025,03	60.392,40	60.392,40	459.632,63	24.675,97	24.675,97	35.716,43
	1103.27.812 Desporto Comunitário	520.025,03	60.392,40	60.392,40	459.632,63	24.675,97	24.675,97	35.716,43
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	520.025,03	60.392,40	60.392,40	459.632,63	24.675,97	24.675,97	35.716,43
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	140.060,00	0,00	0,00	140.060,00	0,00	0,00	0,00
912	3.3.50.43.00.00.00.00.0500 SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.060,00	0,00	0,00	140.060,00	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								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.849.040,00	82.325,30	82.325,30	1.766.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.749.040,00	82.325,30	82.325,30	1.666.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32
	1201.20 Agricultura	1.749.040,00	82.325,30	82.325,30	1.666.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32
	1201.20.606 Extensão Rural	1.749.040,00	82.325,30	82.325,30	1.666.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	1.749.040,00	82.325,30	82.325,30	1.666.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
913	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
914	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
915	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00
916	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
917	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
918	4.4.90.52.00.00.00.00.0700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
919	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
916	4.4.90.52.40.00.00.00.0500 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	33.060,00	0,00	0,00	33.060,00	0,00	0,00	0,00
920	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	33.060,00	0,00	0,00	33.060,00	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
921	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
922	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
923	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
924	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
924	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
925	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 F	852.520,00	82.325,30	82.325,30	770.194,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32
926	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	550.000,00	48.055,13	48.055,13	501.944,87	48.055,13	48.055,13	0,00
926	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		33.477,28	33.477,28		33.477,28	33.477,28	0,00
926	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1.595,37	1.595,37		1.595,37	1.595,37	0,00
926	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.480,25	1.480,25		1.480,25	1.480,25	0,00
926	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.942,91	1.942,91		1.942,91	1.942,91	0,00
926	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		9.559,32	9.559,32		9.559,32	9.559,32	0,00
926	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
927	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	1.005,73	1.005,73	38.994,27	1.005,73	1.005,73	0,00
927	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		365,96	365,96		365,96	365,96	0,00
927	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		639,77	639,77		639,77	639,77	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	1.849.040,00	82.325,30	82.325,30	1.766.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32	
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.749.040,00	82.325,30	82.325,30	1.666.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32	
	1201.20 Agricultura	1.749.040,00	82.325,30	82.325,30	1.666.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32	
	1201.20.606 Extensão Rural	1.749.040,00	82.325,30	82.325,30	1.666.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32	
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	1.749.040,00	82.325,30	82.325,30	1.666.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32	
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	852.520,00	82.325,30	82.325,30	770.194,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32	
928	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00	3.405,01	3.405,01	26.594,99	3.405,01	3.405,01	0,00	
928	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		3.405,01	3.405,01		3.405,01	3.405,01	0,00	
929	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
930	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.000,00	2.899,55	2.899,55	43.100,45	2.899,55	2.899,55	0,00	
930	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.899,55	2.899,55		2.899,55	2.899,55	0,00	
931	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	21.000,00	5.796,52	5.796,52	15.203,48	5.796,52	5.796,52	0,00	
931	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		5.796,52	5.796,52		5.796,52	5.796,52	0,00	
932	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
933	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	55.620,00	234,00	234,00	55.386,00	0,00	0,00	234,00	
933	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		234,00	234,00		0,00	0,00	234,00	
933	3.3.90.30.30.00.00.00.0500 MATERIAL PARA COMUNICAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
934	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	
935	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.000,00	5.558,36	5.558,36	6.441,64	1.008,04	1.008,04	4.550,32	
935	3.3.90.39.25.00.00.00.0500 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	8,36		8,36	8,36	0,00	
935	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		5.000,00	5.000,00		449,68	449,68	4.550,32	
935	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00	
936	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	
937	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.000,00	15.371,00	15.371,00	60.629,00	15.371,00	15.371,00	0,00	
937	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		15.371,00	15.371,00		15.371,00	15.371,00	0,00	
938	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	
939	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	
939	3.3.90.39.99.02.00.00.0500 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	257.660,00	0,00	0,00	257.660,00	0,00	0,00	0,00	
940	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	242.660,00	0,00	0,00	242.660,00	0,00	0,00	0,00	
940	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
941	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	
942	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
943	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	
944	4.4.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
945	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	

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.849.040,00	82.325,30	82.325,30	1.766.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.749.040,00	82.325,30	82.325,30	1.666.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32
	1201.20 Agricultura	1.749.040,00	82.325,30	82.325,30	1.666.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32
	1201.20.606 Extensão Rural	1.749.040,00	82.325,30	82.325,30	1.666.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	1.749.040,00	82.325,30	82.325,30	1.666.714,70	77.540,98	77.540,98	4.784,32
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
946	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.02 FAPER-FUNDO DE APOIO PEG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1202.20 Agricultura	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1202.20.606 Extensão Rural	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1202.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.073 LEI CONDER (Conselho Municipi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
947	3.3.90.48.00.00.00.00.0500 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.050.000,00	667.789,56	667.789,56	382.210,44	16.636,00	16.636,00	651.153,56
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.050.000,00	667.789,56	667.789,56	382.210,44	16.636,00	16.636,00	651.153,56
	1302.18 Gestão Ambiental	1.050.000,00	667.789,56	667.789,56	382.210,44	16.636,00	16.636,00	651.153,56
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.050.000,00	667.789,56	667.789,56	382.210,44	16.636,00	16.636,00	651.153,56
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	1.050.000,00	667.789,56	667.789,56	382.210,44	16.636,00	16.636,00	651.153,56
	18.541.0216.1.037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
948	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 SECRETARIA	296.000,00	27.848,16	27.848,16	268.151,84	16.636,00	16.636,00	11.212,16
949	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
950	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.000,00	10.425,11	10.425,11	119.574,89	10.425,11	10.425,11	0,00
950	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.472,27	9.472,27		9.472,27	9.472,27	0,00
950	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		1,24	1,24		1,24	1,24	0,00
950	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		69,20	69,20		69,20	69,20	0,00
950	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		882,40	882,40		882,40	882,40	0,00
950	3.1.90.11.46.00.00.00.0500 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
951	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	879,94	879,94	21.120,06	879,94	879,94	0,00
951	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLÍTICOS		879,94	879,94		879,94	879,94	0,00
952	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
953	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
954	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	662,45	662,45	6.337,55	662,45	662,45	0,00
954	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÃO PREV. PESSOAL ATIVIDADE		662,45	662,45		662,45	662,45	0,00
955	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00	1.191,50	1.191,50	3.308,50	1.191,50	1.191,50	0,00
955	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		1.191,50	1.191,50		1.191,50	1.191,50	0,00
956	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 DIÁRIAS CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
957	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
958	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
959	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
960	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
960	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
961	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.000,00	11.212,16	11.212,16	23.787,84	0,00	0,00	11.212,16
961	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		11.212,16	11.212,16		0,00	0,00	11.212,16
962	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	3.477,00	3.477,00	12.523,00	3.477,00	3.477,00	0,00
962	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.477,00	3.477,00		3.477,00	3.477,00	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT. PRESERV. MEIO AMBIENTE	692.000,00	639.941,40	639.941,40	52.058,60	0,00	0,00	639.941,40
963	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
964	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
965	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	675.000,00	639.941,40	639.941,40	35.058,60	0,00	0,00	639.941,40
965	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
965	3.3.90.39.82.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		639.941,40	639.941,40		0,00	0,00	639.941,40
966	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.050.000,00	667.789,56	667.789,56	382.210,44	16.636,00	16.636,00	651.153,56
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.050.000,00	667.789,56	667.789,56	382.210,44	16.636,00	16.636,00	651.153,56
	1302.18 Gestão Ambiental	1.050.000,00	667.789,56	667.789,56	382.210,44	16.636,00	16.636,00	651.153,56
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.050.000,00	667.789,56	667.789,56	382.210,44	16.636,00	16.636,00	651.153,56
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	1.050.000,00	667.789,56	667.789,56	382.210,44	16.636,00	16.636,00	651.153,56
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.39.82.00.00.00.0500 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	0,00		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
968	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
969	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
970	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
971	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
972	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
973	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
974	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
975	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
976	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RESERVA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
977	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
978	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
980	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
981	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:		54.396.714,96	5.707.719,21	5.707.719,21	48.688.995,75	3.132.291,70	3.132.291,70	2.575.427,51

Códigos		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.	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FI	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50	
	1501.10 Saúde	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50	
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	160.000,00	5.500,00	5.500,00	154.500,00	2.775,00	2.775,00	2.725,00	
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	120.000,00	5.500,00	5.500,00	114.500,00	2.775,00	2.775,00	2.725,00	
3	4.4.90.51.92.00.00.00.0500 INSTALACOES		5.500,00	5.500,00		2.775,00	2.775,00	2.725,00	
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.346.000,00	68.603,36	68.603,36	1.277.396,64	67.883,64	67.883,64	719,72	
4	3.1.90.04.00.00.00.00.0501 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0501 VENCIMENTOS E VANTAGEN	27.000,00	21.138,05	21.138,05	5.861,95	21.138,05	21.138,05	0,00	
5	3.1.90.11.51.00.00.00.0501 OUTROS ADICIONAIS, VANTA		21.138,05	21.138,05		21.138,05	21.138,05	0,00	
6	3.1.90.13.00.00.00.00.0501 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	3.1.90.16.00.00.00.00.0501 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	3.1.90.94.00.00.00.00.0501 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
9	3.3.90.08.00.00.00.00.0501 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	84.000,00	23.424,88	23.424,88	60.575,12	23.424,88	23.424,88	0,00	
9	3.3.90.08.11.01.00.00.0501 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		23.424,88	23.424,88		23.424,88	23.424,88	0,00	
10	3.3.90.14.00.00.00.00.0501 DIÁRIAS CIVIL	53.000,00	3.520,20	3.520,20	49.479,80	3.520,20	3.520,20	0,00	
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0501 DIARIAS NO PAIS		3.520,20	3.520,20		3.520,20	3.520,20	0,00	
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	3.3.90.33.00.00.00.00.0501 PASSAGENS E DESPESAS C	6.000,00	846,60	846,60	5.153,40	846,60	846,60	0,00	
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0501 PASSAGENS PARA O PAIS		846,60	846,60		846,60	846,60	0,00	
13	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	
14	3.3.90.36.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100.000,00	400,89	400,89	99.599,11	19,71	19,71	381,18	
15	3.3.90.39.25.00.00.00.0501 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		381,18	381,18		0,00	0,00	381,18	
15	3.3.90.39.37.00.00.00.0501 JUROS		19,71	19,71		19,71	19,71	0,00	
15	3.3.90.39.81.00.00.00.0501 SERVICOS BANCARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	3.3.90.40.00.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	32.000,00	1.352,74	1.352,74	30.647,26	1.014,20	1.014,20	338,54	
16	3.3.90.40.13.00.00.00.0501 COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.000,00	1.000,00		661,46	661,46	338,54	
16	3.3.90.40.14.00.00.00.0501 TELEFONIA FIXA E MÓVEL PA		352,74	352,74		352,74	352,74	0,00	
17	3.3.90.46.00.00.00.00.0501 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	3.3.90.47.00.00.00.00.0501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	3.3.90.47.12.00.00.00.0501 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
19	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	
19	3.3.90.92.30.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	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	
21	3.3.91.97.00.00.00.00.0501 APORTE PARA COBERTURA I	117.000,00	17.920,00	17.920,00	99.080,00	17.920,00	17.920,00	0,00	
22	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	
23	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	

Códigos	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.	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FI	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50
	1501.10 Saúde	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.346.000,00	68.603,36	68.603,36	1.277.396,64	67.883,64	67.883,64	719,72
24	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
25	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
26	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	5.571.965,04	334.839,31	334.839,31	5.237.125,73	334.839,31	334.839,31	0,00
27	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	900.000,00	79.499,62	79.499,62	820.500,38	79.499,62	79.499,62	0,00
27	3.1.90.04.99.01.00.00.0500 CONTRATACAO POR TEMPO		79.499,62	79.499,62		79.499,62	79.499,62	0,00
28	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.600.000,00	143.570,06	143.570,06	2.456.429,94	143.570,06	143.570,06	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		102.193,10	102.193,10		102.193,10	102.193,10	0,00
28	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		2.087,46	2.087,46		2.087,46	2.087,46	0,00
28	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		8.705,04	8.705,04		8.705,04	8.705,04	0,00
28	3.1.90.11.07.00.00.00.0500 ABONO DE PERMANENCIA		696,29	696,29		696,29	696,29	0,00
28	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		11.704,03	11.704,03		11.704,03	11.704,03	0,00
28	3.1.90.11.31.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		376,16	376,16		376,16	376,16	0,00
28	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		6.233,20	6.233,20		6.233,20	6.233,20	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		4.579,78	4.579,78		4.579,78	4.579,78	0,00
28	3.1.90.11.73.03.00.00.0500 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		4.970,00	4.970,00		4.970,00	4.970,00	0,00
28	3.1.90.11.73.04.00.00.0500 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		2.025,00	2.025,00		2.025,00	2.025,00	0,00
29	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.000,00	22.621,48	22.621,48	321.378,52	22.621,48	22.621,48	0,00
29	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		22.621,48	22.621,48		22.621,48	22.621,48	0,00
30	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	174.000,00	12.082,84	12.082,84	161.917,16	12.082,84	12.082,84	0,00
30	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARI		12.082,84	12.082,84		12.082,84	12.082,84	0,00
31	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	250.000,00	9.870,13	9.870,13	240.129,87	9.870,13	9.870,13	0,00
31	3.1.90.94.01.00.00.00.0500 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		9.870,13	9.870,13		9.870,13	9.870,13	0,00
32	3.1.91.13.00.00.00.00.0500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.000,00	15.135,90	15.135,90	214.864,10	15.135,90	15.135,90	0,00
32	3.1.91.13.08.00.00.00.0500 CONTRIB PREV PESSOAL AT		15.135,90	15.135,90		15.135,90	15.135,90	0,00
33	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	180.000,00	434,28	434,28	179.565,72	434,28	434,28	0,00
33	3.3.90.08.56.01.00.00.0500 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		434,28	434,28		434,28	434,28	0,00
34	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
35	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO	27.965,04	0,00	0,00	27.965,04	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.35.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.35.01.00.00.00.0500 ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	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
39	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 SERVICOS BANCARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50	
	1501.10 Saúde	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.571.965,04	334.839,31	334.839,31	5.237.125,73	334.839,31	334.839,31	0,00	
41	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258.000,00	51.625,00	51.625,00	206.375,00	51.625,00	51.625,00	0,00	
41	3.3.90.46.01.00.00.00.0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		51.625,00	51.625,00		51.625,00	51.625,00	0,00	
42	3.3.91.97.00.00.00.00.0500 APORTE PARA COBERTURA I	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	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	
44	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	
45	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	
46	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0228.2.507 FMMHTC COVID-19	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
47	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	
48	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	
49	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	
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA DE INCENTIVO HC	620.000,00	182.467,65	182.467,65	437.532,35	117.445,98	117.445,98	65.021,67	
50	3.1.90.04.00.00.00.00.0621 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
51	3.1.90.11.00.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E VANTAGEN	112.000,00	95.900,56	95.900,56	16.099,44	95.900,56	95.900,56	0,00	
51	3.1.90.11.45.00.00.00.0621 FERIAS – ABONO CONSTITUC		31.092,15	31.092,15		31.092,15	31.092,15	0,00	
51	3.1.90.11.46.00.00.00.0621 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		64.808,41	64.808,41		64.808,41	64.808,41	0,00	
52	3.1.90.16.00.00.00.00.0621 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
53	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 DIÁRIAS CIVIL	45.000,00	17.867,00	17.867,00	27.133,00	7.822,75	7.822,75	10.044,25	
53	3.3.90.14.14.00.00.00.0621 DIARIAS NO PAIS		17.867,00	17.867,00		7.822,75	7.822,75	10.044,25	
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	9.699,99	9.699,99	90.300,01	610,00	610,00	9.089,99	
54	3.3.90.30.03.00.00.00.0621 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		6.838,00	6.838,00		0,00	0,00	6.838,00	
54	3.3.90.30.04.00.00.00.0621 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
54	3.3.90.30.07.00.00.00.0621 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		400,07	400,07		0,00	0,00	400,07	
54	3.3.90.30.09.00.00.00.0621 MATERIAL FARMACOLOGICO		1.611,92	1.611,92		0,00	0,00	1.611,92	
54	3.3.90.30.16.00.00.00.0621 MATERIAL DE EXPEDIENTE		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00	
54	3.3.90.30.17.00.00.00.0621 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		500,00	500,00		260,00	260,00	240,00	
54	3.3.90.30.25.00.00.00.0621 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
55	3.3.90.33.00.00.00.00.0621 PASSAGENS E DESPESAS C	11.000,00	1.411,00	1.411,00	9.589,00	1.411,00	1.411,00	0,00	
55	3.3.90.33.01.00.00.00.0621 PASSAGENS PARA O PAIS		1.411,00	1.411,00		1.411,00	1.411,00	0,00	
56	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	
57	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	65.000,00	31.189,10	31.189,10	33.810,90	9.501,67	9.501,67	21.687,43	
57	3.3.90.39.01.00.00.00.0621 ASSINATURAS DE PERIODIC		2.370,00	2.370,00		2.370,00	2.370,00	0,00	
57	3.3.90.39.05.00.00.00.0621 SERVICOS TECNICOS PROFI		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00	
57	3.3.90.39.48.00.00.00.0621 SERVICO DE SELECAO E TRE		28.269,10	28.269,10		6.581,67	6.581,67	21.687,43	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FI	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50
	1501.10 Saúde	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA DE INCENTIVO H	620.000,00	182.467,65	182.467,65	437.532,35	117.445,98	117.445,98	65.021,67
57	3.3.90.39.58.00.00.00.0621 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.81.00.00.00.0621 SERVICOS BANCARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.40.00.00.00.00.0621 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	90.000,00	26.400,00	26.400,00	63.600,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00
58	3.3.90.40.06.00.00.00.0621 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		26.400,00	26.400,00		2.200,00	2.200,00	24.200,00
58	3.3.90.40.14.00.00.00.0621 TELEFONIA FIXA E MÓVEL PA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.514 CUSTEIO MAC- TERMO ADITIV	150.000,00	17.146,64	17.146,64	132.853,36	4.515,38	4.515,38	12.631,26
60	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.09.00.00.00.0501 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	120.000,00	17.146,64	17.146,64	102.853,36	4.515,38	4.515,38	12.631,26
61	3.3.90.39.05.00.00.00.0501 SERVICOS TECNICOS PROFI		5.666,64	5.666,64		1.416,66	1.416,66	4.249,98
61	3.3.90.39.44.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		10.000,00	10.000,00		1.618,72	1.618,72	8.381,28
61	3.3.90.39.48.00.00.00.0501 SERVICO DE SELECAO E TRE		1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	0,00
61	3.3.90.39.50.00.00.00.0501 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.515 CUSTEIO MAC- TERMO ADITIV	150.000,00	21.438,00	21.438,00	128.562,00	4.016,15	4.016,15	17.421,85
62	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.648,00	10.648,00	19.352,00	1.092,00	1.092,00	9.556,00
62	3.3.90.30.04.00.00.00.0501 GAS E OUTROS MATERIAIS E		10.000,00	10.000,00		1.092,00	1.092,00	8.908,00
62	3.3.90.30.09.00.00.00.0501 MATERIAL FARMACOLOGICO		648,00	648,00		0,00	0,00	648,00
63	3.3.90.36.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	110.000,00	10.790,00	10.790,00	99.210,00	2.924,15	2.924,15	7.865,85
64	3.3.90.39.43.00.00.00.0501 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		10.000,00	10.000,00		2.134,15	2.134,15	7.865,85
64	3.3.90.39.48.00.00.00.0501 SERVICO DE SELECAO E TRE		790,00	790,00		790,00	790,00	0,00
	Total da Entidade:	8.018.965,04	629.994,96	629.994,96	7.388.970,08	531.475,46	531.475,46	98.519,50

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 - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	13.500.000,00	692.461,33	692.461,33	12.807.538,67	692.461,33	692.461,33	0,00
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	13.500.000,00	692.461,33	692.461,33	12.807.538,67	692.461,33	692.461,33	0,00
		0403.09 Previdência Social	10.435.000,00	692.461,33	692.461,33	9.742.538,67	692.461,33	692.461,33	0,00
		0403.09.122 Administração Geral	528.000,00	6.120,00	6.120,00	521.880,00	6.120,00	6.120,00	0,00
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	528.000,00	6.120,00	6.120,00	521.880,00	6.120,00	6.120,00	0,00
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	528.000,00	6.120,00	6.120,00	521.880,00	6.120,00	6.120,00	0,00
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	0,00	95.000,00	0,00	0,00	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	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0802	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	4.320,00	91.680,00	4.320,00	4.320,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0802	JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	4.320,00		4.320,00	4.320,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0802	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0802	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0802	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0802	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.86.00.00.00.00.0800	COMPENSAÇÕES A REGIMES	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.92.00.00.00.00.0802	DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutár	9.907.000,00	686.341,33	686.341,33	9.220.658,67	686.341,33	686.341,33	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	9.907.000,00	686.341,33	686.341,33	9.220.658,67	686.341,33	686.341,33	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	9.907.000,00	686.341,33	686.341,33	9.220.658,67	686.341,33	686.341,33	0,00
15	3.1.90.01.00.00.00.00.0800	APOSENTADORIAS, RESERV	8.243.000,00	614.377,94	614.377,94	7.628.622,06	614.377,94	614.377,94	0,00
15	3.1.90.01.01.00.00.00.0800	PROVENTOS PESSOAL CIVIL		614.377,94	614.377,94		614.377,94	614.377,94	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.00.0800	PENSÕES	1.200.000,00	71.963,39	71.963,39	1.128.036,61	71.963,39	71.963,39	0,00
16	3.1.90.03.01.00.00.00.0800	PENSÕES PESSOAL CIVIL		71.963,39	71.963,39		71.963,39	71.963,39	0,00
17	3.1.90.05.00.00.00.00.0800	Outros Benefícios Previd do Ser	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.86.00.00.00.00.0800	COMPENSAÇÕES A REGIMES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.91.00.00.00.00.0800	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.91.02.00.00.00.0800	PRECATÓRIOS INCLUIDOS N		0,00	0,00		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 - R.P.P.S							
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	13.500.000,00	692.461,33	692.461,33	12.807.538,67	692.461,33	692.461,33	0,00
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	13.500.000,00	692.461,33	692.461,33	12.807.538,67	692.461,33	692.461,33	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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21	9.9.99.99.99.00.00.00.0800 Reserva de Contigência e Rese	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	13.500.000,00	692.461,33	692.461,33	12.807.538,67	692.461,33	692.461,33	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	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	0101.01	Legislativa	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	0101.01.031	Ação Legislativa	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	01.031.0001.1.002	Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0501	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.0501	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	2.552.670,00	226.610,56	226.610,56	2.326.059,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0501	VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.080.000,00	95.010,20	95.010,20	984.989,80	95.010,20	95.010,20	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0501	VENCIMENTOS E SALARIOS		29.548,35	29.548,35		29.548,35	29.548,35	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.0501	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		430,75	430,75		430,75	430,75	0,00
2	3.1.90.11.30.00.00.00.0501	ABONO PROVISORIO PESSO		20.800,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0501	GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		413,32	413,32		413,32	413,32	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0501	GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		1.853,06	1.853,06		1.853,06	1.853,06	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0501	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		929,55	929,55		929,55	929,55	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0501	FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.524,50	2.524,50		2.524,50	2.524,50	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0501	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.0501	SUBSIDIOS		38.510,67	38.510,67		38.510,67	38.510,67	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.0501	OUTRAS DESPESAS FIXAS P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	13.041,92	13.041,92	226.958,08	13.041,92	13.041,92	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0501	INSS SERVIDORES		4.954,69	4.954,69		4.954,69	4.954,69	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0501	INSS AGENTES POLITICOS		8.087,23	8.087,23		8.087,23	8.087,23	0,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00.0501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0501	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00	1.531,87	1.531,87	68.468,13	1.531,87	1.531,87	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.0501	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.531,87	1.531,87		1.531,87	1.531,87	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	70.000,00	5.003,38	5.003,38	64.996,62	5.003,38	5.003,38	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.0501	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		5.003,38	5.003,38		5.003,38	5.003,38	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0501	DIÁRIAS CIVIL	180.000,00	2.346,76	2.346,76	177.653,24	2.346,76	2.346,76	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0501	DIARIAS NO PAIS		2.346,76	2.346,76		2.346,76	2.346,76	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0501	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	7.434,19	7.434,19	92.565,81	0,00	0,00	7.434,19
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0501	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		7.434,19	7.434,19		0,00	0,00	7.434,19
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0501	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0501	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0501	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.00.0501	MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0501	MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0501	PASSAGENS E DESPESAS C	30.000,00	572,61	572,61	29.427,39	572,61	572,61	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0501	PASSAGENS PARA O PAIS		572,61	572,61		572,61	572,61	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.0501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	5.256,75	5.256,75	14.743,25	1.051,35	1.051,35	4.205,40
10	3.3.90.35.01.00.00.00.0501	ASSESSORIA E CONSULTORI		5.256,75	5.256,75		1.051,35	1.051,35	4.205,40

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	0101.01	Legislativa	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	0101.01.031	Ação Legislativa	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	2.552.670,00	226.610,56	226.610,56	2.326.059,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0501	OUTROS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	152.670,00	24.526,29	24.526,29	128.143,71	3.804,98	3.804,98	20.721,31
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0501	SERVICOS TECNICOS PROFI		3.027,16	3.027,16		0,00	0,00	3.027,16
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0501	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0501	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		8.645,60	8.645,60		460,00	460,00	8.185,60
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0501	SERVICO DE SELECAO E TRE		1.786,00	1.786,00		1.786,00	1.786,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0501	SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0501	SERVICOS BANCARIOS		50,43	50,43		50,43	50,43	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0501	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0501	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		3.017,10	3.017,10		1.508,55	1.508,55	1.508,55
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	100.000,00	40.752,07	40.752,07	59.247,93	3.780,70	3.780,70	36.971,37
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0501	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		40.500,17	40.500,17		3.528,80	3.528,80	36.971,37
13	3.3.90.40.09.00.00.00.0501	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		251,90	251,90		251,90	251,90	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0501	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0501	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	29.213,72	29.213,72	170.786,28	13.415,03	13.415,03	15.798,69
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0501	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		29.213,72	29.213,72		13.415,03	13.415,03	15.798,69
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0501	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.91.97.00.00.00.00.0501	APORTE PARA COBERTURA I	35.000,00	1.920,80	1.920,80	33.079,20	1.920,80	1.920,80	0,00
17	4.4.90.30.00.00.00.00.0501	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.36.00.00.00.00.0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.39.00.00.00.00.0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção e Conservação do f	171.650,00	0,00	0,00	171.650,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0501	MATERIAL DE CONSUMO	71.650,00	0,00	0,00	71.650,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00.0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	0101.01 Legislativa	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
	01.031.0001.2.002 Manutenção e Conservação do f	171.650,00	0,00	0,00	171.650,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		2.924.320,00	226.610,56	226.610,56	2.697.709,44	141.479,60	141.479,60	85.130,96
Total Geral:		78.840.000,00	7.256.786,06	7.256.786,06	71.583.213,94	4.497.708,09	4.497.708,09	2.759.077,97

LAVRAS DO SUL , 29/02/2024

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA

TÉC. CONT. 094330/O-6