

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 986.800,00 | 60.687,46 | 333.414,47 | 653.385,53 | 63.619,88 | 324.214,80 | 9.199,67 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 655.700,00 | 41.040,88 | 231.921,14 | 423.778,86 | 43.050,07 | 225.295,74 | 6.625,40 |
| | 0201.04 Administração | 511.500,00 | 30.964,65 | 171.260,94 | 340.239,06 | 31.783,83 | 164.880,03 | 6.380,91 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 511.500,00 | 30.964,65 | 171.260,94 | 340.239,06 | 31.783,83 | 164.880,03 | 6.380,91 |
| | 0201.04.122.0200 Apoio Administrativo | 511.500,00 | 30.964,65 | 171.260,94 | 340.239,06 | 31.783,83 | 164.880,03 | 6.380,91 |
| | 04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 1.592,79 | 2.407,21 | 0,00 | 1.592,79 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | 0,00 | 1.592,79 | 2.407,21 | 0,00 | 1.592,79 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | 0,00 | 238,00 | | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 1.354,79 | | 0,00 | 1.354,79 | 0,00 |
| | 04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO | 507.500,00 | 30.964,65 | 169.668,15 | 337.831,85 | 31.783,83 | 163.287,24 | 6.380,91 |
| 2 | 3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 19.000,00 | 1.409,38 | 7.070,20 | 11.929,80 | 1.409,38 | 7.070,20 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 1.409,38 | 7.070,20 | | 1.409,38 | 7.070,20 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 342.000,00 | 23.194,49 | 117.387,71 | 224.612,29 | 23.194,49 | 117.387,71 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 4.363,93 | 20.578,57 | | 4.363,93 | 20.578,57 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno | | 0,00 | 0,04 | | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações | | 175,86 | 659,02 | | 175,86 | 659,02 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 181,30 | 542,88 | | 181,30 | 542,88 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço | | 108,78 | 428,04 | | 108,78 | 428,04 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 2.474,17 | | 0,00 | 2.474,17 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 1.180,63 | | 0,00 | 1.180,63 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 18.364,62 | 91.524,36 | | 18.364,62 | 91.524,36 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 60.000,00 | 1.913,35 | 9.768,64 | 50.231,36 | 1.913,35 | 9.768,64 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 627,84 | 3.361,99 | | 627,84 | 3.361,99 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos | | 1.285,51 | 6.406,65 | | 1.285,51 | 6.406,65 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 3.500,00 | 287,58 | 1.483,83 | 2.016,17 | 287,58 | 1.483,83 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 287,58 | 1.483,83 | | 287,58 | 1.483,83 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 8.000,00 | 423,42 | 3.207,60 | 4.792,40 | 423,42 | 3.207,60 | 0,00 |
| 8 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RLI | | 423,42 | 3.207,60 | | 423,42 | 3.207,60 | 0,00 |
| 9 | 3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcios | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 27.500,00 | 3.322,09 | 15.118,57 | 12.381,43 | 3.357,86 | 14.099,32 | 1.019,25 |
| 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 3.322,09 | 15.118,57 | | 3.357,86 | 14.099,32 | 1.019,25 |
| 11 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.000,00 | 414,34 | 1.353,36 | 3.646,64 | 194,34 | 1.133,36 | 220,00 |
| 11 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 75,00 | | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 220,00 | 275,98 | | 0,00 | 55,98 | 220,00 |
| 11 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados | | 194,34 | 960,34 | | 194,34 | 960,34 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 42,04 | | 0,00 | 42,04 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Loc | 10.000,00 | 0,00 | 1.485,74 | 8.514,26 | 0,00 | 1.485,74 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO | 986.800,00 | 60.687,46 | 333.414,47 | 653.385,53 | 63.619,88 | 324.214,80 | 9.199,67 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 655.700,00 | 41.040,88 | 231.921,14 | 423.778,86 | 43.050,07 | 225.295,74 | 6.625,40 |
| | 0201.04 Administração | 511.500,00 | 30.964,65 | 171.260,94 | 340.239,06 | 31.783,83 | 164.880,03 | 6.380,91 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 511.500,00 | 30.964,65 | 171.260,94 | 340.239,06 | 31.783,83 | 164.880,03 | 6.380,91 |
| | 0201.04.122.0200 Apoio Administrativo | 511.500,00 | 30.964,65 | 171.260,94 | 340.239,06 | 31.783,83 | 164.880,03 | 6.380,91 |
| | 04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE | 507.500,00 | 30.964,65 | 169.668,15 | 337.831,85 | 31.783,83 | 163.287,24 | 6.380,91 |
| 14 | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 | | 0,00 | 1.485,74 | | 0,00 | 1.485,74 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.895,00 | 105,00 | 404,91 | 4.753,34 | 5.141,66 |
| 15 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 | | 0,00 | 199,00 | | 0,00 | 199,00 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 | | 0,00 | 9.696,00 | | 404,91 | 4.554,34 | 5.141,66 |
| 16 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | 5.000,00 | 0,00 | 2.897,50 | 2.102,50 | 598,50 | 2.897,50 | 0,00 |
| 16 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | | 0,00 | 2.897,50 | | 598,50 | 2.897,50 | 0,00 |
| 17 | 4.4.71.70.00.00.00.00.00001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.06 Segurança Pública | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.06.122 Administração Geral | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.06.122.0200 Apoio Administrativo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.08 Assistência Social | 139.200,00 | 10.076,23 | 60.660,20 | 78.539,80 | 11.266,24 | 60.415,71 | 244,49 |
| | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 139.200,00 | 10.076,23 | 60.660,20 | 78.539,80 | 11.266,24 | 60.415,71 | 244,49 |
| | 0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município | 139.200,00 | 10.076,23 | 60.660,20 | 78.539,80 | 11.266,24 | 60.415,71 | 244,49 |
| | 08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR | 139.200,00 | 10.076,23 | 60.660,20 | 78.539,80 | 11.266,24 | 60.415,71 | 244,49 |
| 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | 6.000,00 | 500,37 | 2.916,16 | 3.083,84 | 500,37 | 2.916,16 | 0,00 |
| 46 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | | 500,37 | 2.916,16 | | 500,37 | 2.916,16 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | 90.000,00 | 7.927,38 | 39.828,72 | 50.171,28 | 7.927,38 | 39.828,72 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | | 7.110,60 | 36.073,51 | | 7.110,60 | 36.073,51 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | | 0,00 | 921,10 | | 0,00 | 921,10 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.09.00.00.00.00001 | | 0,00 | 238,85 | | 0,00 | 238,85 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | | 0,00 | 205,32 | | 0,00 | 205,32 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.40.00.00.00.00001 | | 0,00 | 142,22 | | 0,00 | 142,22 | 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 | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO | 986.800,00 | 60.687,46 | 333.414,47 | 653.385,53 | 63.619,88 | 324.214,80 | 9.199,67 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 655.700,00 | 41.040,88 | 231.921,14 | 423.778,86 | 43.050,07 | 225.295,74 | 6.625,40 |
| | 0201.08 Assistência Social | 139.200,00 | 10.076,23 | 60.660,20 | 78.539,80 | 11.266,24 | 60.415,71 | 244,49 |
| | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 139.200,00 | 10.076,23 | 60.660,20 | 78.539,80 | 11.266,24 | 60.415,71 | 244,49 |
| | 0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município | 139.200,00 | 10.076,23 | 60.660,20 | 78.539,80 | 11.266,24 | 60.415,71 | 244,49 |
| | 08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR | 139.200,00 | 10.076,23 | 60.660,20 | 78.539,80 | 11.266,24 | 60.415,71 | 244,49 |
| 47 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 816,78 | 1.797,26 | | 816,78 | 1.797,26 | 0,00 |
| 47 | 3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 450,46 | | 0,00 | 450,46 | 0,00 |
| 48 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 18.000,00 | 1.026,28 | 6.084,31 | 11.915,69 | 1.026,28 | 6.084,31 | 0,00 |
| 48 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 1.026,28 | 6.084,31 | | 1.026,28 | 6.084,31 | 0,00 |
| 813 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 55,02 | 2.679,40 | 320,60 | 55,02 | 2.679,40 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 55,02 | 2.679,40 | | 55,02 | 2.679,40 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 1.200,00 | 272,25 | 552,25 | 647,75 | 27,76 | 307,76 | 244,49 |
| 50 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados | | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 272,25 | 272,25 | | 27,76 | 27,76 | 244,49 |
| 50 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 0,00 | 230,00 | | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 51 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção | 300,00 | 0,00 | 169,80 | 130,20 | 0,00 | 169,80 | 0,00 |
| 51 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País | | 0,00 | 169,80 | | 0,00 | 169,80 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 4.000,00 | 294,93 | 1.399,56 | 2.600,44 | 294,93 | 1.399,56 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 294,93 | 1.199,56 | | 294,93 | 1.199,56 | 0,00 |
| 54 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 15.000,00 | 0,00 | 7.030,00 | 7.970,00 | 1.434,50 | 7.030,00 | 0,00 |
| 54 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação | | 0,00 | 7.030,00 | | 1.434,50 | 7.030,00 | 0,00 |
| 55 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | 55.100,00 | 2.821,01 | 14.876,75 | 40.223,25 | 3.020,51 | 14.876,75 | 0,00 |
| | 0202.04 Administração | 55.100,00 | 2.821,01 | 14.876,75 | 40.223,25 | 3.020,51 | 14.876,75 | 0,00 |
| | 0202.04.124 Controle Interno | 55.100,00 | 2.821,01 | 14.876,75 | 40.223,25 | 3.020,51 | 14.876,75 | 0,00 |
| | 0202.04.124.0200 Apoio Administrativo | 55.100,00 | 2.821,01 | 14.876,75 | 40.223,25 | 3.020,51 | 14.876,75 | 0,00 |
| | 04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | 55.100,00 | 2.821,01 | 14.876,75 | 40.223,25 | 3.020,51 | 14.876,75 | 0,00 |
| 23 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | 155,49 | 767,11 | 1.232,89 | 155,49 | 767,11 | 0,00 |
| 23 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atendimento | | 155,49 | 767,11 | | 155,49 | 767,11 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 34.200,00 | 2.355,95 | 11.622,91 | 22.577,09 | 2.355,95 | 11.622,91 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | | 1.030,10 | 5.028,02 | | 1.030,10 | 5.028,02 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO | 986.800,00 | 60.687,46 | 333.414,47 | 653.385,53 | 63.619,88 | 324.214,80 | 9.199,67 |
| | 02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE | 55.100,00 | 2.821,01 | 14.876,75 | 40.223,25 | 3.020,51 | 14.876,75 | 0,00 |
| | 0202.04 Administração | 55.100,00 | 2.821,01 | 14.876,75 | 40.223,25 | 3.020,51 | 14.876,75 | 0,00 |
| | 0202.04.124 Controle Interno | 55.100,00 | 2.821,01 | 14.876,75 | 40.223,25 | 3.020,51 | 14.876,75 | 0,00 |
| | 0202.04.124.0200 Apoio Administrativo | 55.100,00 | 2.821,01 | 14.876,75 | 40.223,25 | 3.020,51 | 14.876,75 | 0,00 |
| | 04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C | 55.100,00 | 2.821,01 | 14.876,75 | 40.223,25 | 3.020,51 | 14.876,75 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações | | 2,24 | 10,92 | | 2,24 | 10,92 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.200,00 | 6.000,00 | | 1.200,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 123,61 | 583,97 | | 123,61 | 583,97 | 0,00 |
| 25 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 4.500,00 | 309,57 | 1.527,23 | 2.972,77 | 309,57 | 1.527,23 | 0,00 |
| 26 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI | | 309,57 | 1.527,23 | | 309,57 | 1.527,23 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 5.000,00 | 0,00 | 959,50 | 4.040,50 | 199,50 | 959,50 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã | | 0,00 | 959,50 | | 199,50 | 959,50 | 0,00 |
| 32 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.03 ASSESSORIA JURIDICA | 276.000,00 | 16.825,57 | 86.616,58 | 189.383,42 | 17.549,30 | 84.042,31 | 2.574,27 |
| | 0203.04 Administração | 276.000,00 | 16.825,57 | 86.616,58 | 189.383,42 | 17.549,30 | 84.042,31 | 2.574,27 |
| | 0203.04.122 Administração Geral | 276.000,00 | 16.825,57 | 86.616,58 | 189.383,42 | 17.549,30 | 84.042,31 | 2.574,27 |
| | 0203.04.122.0200 Apoio Administrativo | 276.000,00 | 16.825,57 | 86.616,58 | 189.383,42 | 17.549,30 | 84.042,31 | 2.574,27 |
| | 04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF | 272.000,00 | 16.825,57 | 86.616,58 | 185.383,42 | 17.549,30 | 84.042,31 | 2.574,27 |
| 34 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 7.000,00 | 558,62 | 2.674,96 | 4.325,04 | 558,62 | 2.674,96 | 0,00 |
| 34 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 558,62 | 2.674,96 | | 558,62 | 2.674,96 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 170.000,00 | 12.227,56 | 59.739,76 | 110.260,24 | 12.227,56 | 59.739,76 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 12.202,84 | 59.620,61 | | 12.202,84 | 59.620,61 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 24,72 | 119,15 | | 24,72 | 119,15 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 43.000,00 | 2.371,01 | 11.573,17 | 31.426,83 | 2.371,01 | 11.573,17 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 2.371,01 | 11.573,17 | | 2.371,01 | 11.573,17 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 2.000,00 | 123,12 | 608,27 | 1.391,73 | 123,12 | 608,27 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO | 986.800,00 | 60.687,46 | 333.414,47 | 653.385,53 | 63.619,88 | 324.214,80 | 9.199,67 |
| | 02.03 ASSESSORIA JURIDICA | 276.000,00 | 16.825,57 | 86.616,58 | 189.383,42 | 17.549,30 | 84.042,31 | 2.574,27 |
| | 0203.04 Administração | 276.000,00 | 16.825,57 | 86.616,58 | 189.383,42 | 17.549,30 | 84.042,31 | 2.574,27 |
| | 0203.04.122 Administração Geral | 276.000,00 | 16.825,57 | 86.616,58 | 189.383,42 | 17.549,30 | 84.042,31 | 2.574,27 |
| | 0203.04.122.0200 Apoio Administrativo | 276.000,00 | 16.825,57 | 86.616,58 | 189.383,42 | 17.549,30 | 84.042,31 | 2.574,27 |
| | 04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF | 272.000,00 | 16.825,57 | 86.616,58 | 185.383,42 | 17.549,30 | 84.042,31 | 2.574,27 |
| 39 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | | 123,12 | 608,27 | | 123,12 | 608,27 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | 20.000,00 | 891,31 | 1.559,71 | 18.440,29 | 817,04 | 1.485,44 | 74,27 |
| 40 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | | 891,31 | 1.559,71 | | 817,04 | 1.485,44 | 74,27 |
| 41 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | 2.000,00 | 0,00 | 537,46 | 1.462,54 | 0,00 | 537,46 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | | 0,00 | 383,00 | | 0,00 | 383,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.46.00.00.00.0001 | | 0,00 | 154,46 | | 0,00 | 154,46 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | 3.000,00 | 167,95 | 337,75 | 2.662,25 | 167,95 | 337,75 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 | | 167,95 | 337,75 | | 167,95 | 337,75 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | 13.000,00 | 486,00 | 3.477,00 | 9.523,00 | 486,00 | 977,00 | 2.500,00 |
| 44 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 | | 486,00 | 972,00 | | 486,00 | 972,00 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 | | 0,00 | 5,00 | | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 45 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | 10.000,00 | 0,00 | 6.108,50 | 3.891,50 | 798,00 | 6.108,50 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 | | 0,00 | 6.108,50 | | 798,00 | 6.108,50 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI | 83.200,00 | 10.414,24 | 55.715,98 | 27.484,02 | 12.319,50 | 52.213,16 | 3.502,82 |
| | 03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI | 83.200,00 | 10.414,24 | 55.715,98 | 27.484,02 | 12.319,50 | 52.213,16 | 3.502,82 |
| | 0301.04 Administração | 83.200,00 | 10.414,24 | 55.715,98 | 27.484,02 | 12.319,50 | 52.213,16 | 3.502,82 |
| | 0301.04.121 Planejamento e Orçamento | 83.200,00 | 10.414,24 | 55.715,98 | 27.484,02 | 12.319,50 | 52.213,16 | 3.502,82 |
| | 0301.04.121.0200 Apoio Administrativo | 83.200,00 | 10.414,24 | 55.715,98 | 27.484,02 | 12.319,50 | 52.213,16 | 3.502,82 |
| | 04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO | 82.200,00 | 10.414,24 | 55.715,98 | 26.484,02 | 12.319,50 | 52.213,16 | 3.502,82 |
| 57 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 3.500,00 | 482,74 | 1.993,44 | 1.506,56 | 482,74 | 1.993,44 | 0,00 |
| 57 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 482,74 | 1.993,44 | | 482,74 | 1.993,44 | 0,00 |
| 58 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 35.000,00 | 7.314,42 | 33.252,15 | 1.747,85 | 7.314,42 | 33.252,15 | 0,00 |
| 58 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.813,87 | 15.301,18 | | 3.813,87 | 15.301,18 | 0,00 |
| 58 | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações | | 48,27 | 193,08 | | 48,27 | 193,08 | 0,00 |
| 58 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 193,08 | | 0,00 | 193,08 | 0,00 |
| 58 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 82,41 | 319,84 | | 82,41 | 319,84 | 0,00 |
| 58 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 450,44 | | 0,00 | 450,44 | 0,00 |
| 58 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 3.369,87 | 16.794,53 | | 3.369,87 | 16.794,53 | 0,00 |
| 59 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 4.800,00 | 1.335,50 | 4.594,35 | 205,65 | 1.335,50 | 4.594,35 | 0,00 |
| 59 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 627,84 | 1.775,21 | | 627,84 | 1.775,21 | 0,00 |
| 59 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos | | 707,66 | 2.819,14 | | 707,66 | 2.819,14 | 0,00 |
| 60 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 3.200,00 | 125,45 | 706,54 | 2.493,46 | 125,45 | 706,54 | 0,00 |
| 62 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI | | 125,45 | 706,54 | | 125,45 | 706,54 | 0,00 |
| 63 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 8.500,00 | 129,29 | 4.092,26 | 4.407,74 | 1.245,21 | 4.092,26 | 0,00 |
| 63 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 129,29 | 4.092,26 | | 1.245,21 | 4.092,26 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 3.000,00 | 1.026,84 | 1.639,84 | 1.360,16 | 598,18 | 847,18 | 792,66 |
| 64 | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 951,84 | 951,84 | | 238,18 | 238,18 | 713,66 |
| 64 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 75,00 | 360,00 | | 60,00 | 285,00 | 75,00 |
| 64 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 7,00 | | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações | | 0,00 | 21,00 | | 0,00 | 17,00 | 4,00 |
| 65 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 3.000,00 | 0,00 | 339,60 | 2.660,40 | 0,00 | 339,60 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País | | 0,00 | 339,60 | | 0,00 | 339,60 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 12.000,00 | 0,00 | 5.782,30 | 6.217,70 | 353,50 | 3.072,14 | 2.710,16 |
| 67 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 1.480,30 | | 0,00 | 1.480,30 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários | | 0,00 | 4.242,00 | | 353,50 | 1.531,84 | 2.710,16 |
| 68 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 7.500,00 | 0,00 | 3.315,50 | 4.184,50 | 864,50 | 3.315,50 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 3.315,50 | | 864,50 | 3.315,50 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI | 83.200,00 | 10.414,24 | 55.715,98 | 27.484,02 | 12.319,50 | 52.213,16 | 3.502,82 |
| | 03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI | 83.200,00 | 10.414,24 | 55.715,98 | 27.484,02 | 12.319,50 | 52.213,16 | 3.502,82 |
| | 0301.04 Administração | 83.200,00 | 10.414,24 | 55.715,98 | 27.484,02 | 12.319,50 | 52.213,16 | 3.502,82 |
| | 0301.04.121 Planejamento e Orçamento | 83.200,00 | 10.414,24 | 55.715,98 | 27.484,02 | 12.319,50 | 52.213,16 | 3.502,82 |
| | 0301.04.121.0200 Apoio Administrativo | 83.200,00 | 10.414,24 | 55.715,98 | 27.484,02 | 12.319,50 | 52.213,16 | 3.502,82 |
| | 04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO | 82.200,00 | 10.414,24 | 55.715,98 | 26.484,02 | 12.319,50 | 52.213,16 | 3.502,82 |
| 68 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação | | 0,00 | 3.315,50 | | 864,50 | 3.315,50 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.201.523,48 | 226.199,56 | 1.690.066,34 | 2.511.457,14 | 252.056,17 | 1.437.368,06 | 252.698,28 |
| | 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 460.500,00 | 28.797,64 | 252.910,79 | 207.589,21 | 38.786,29 | 195.460,89 | 57.449,90 |
| | 0401.04 Administração | 460.500,00 | 28.797,64 | 252.910,79 | 207.589,21 | 38.786,29 | 195.460,89 | 57.449,90 |
| | 0401.04.122 Administração Geral | 460.500,00 | 28.797,64 | 252.910,79 | 207.589,21 | 38.786,29 | 195.460,89 | 57.449,90 |
| | 0401.04.122.0200 Apoio Administrativo | 460.500,00 | 28.797,64 | 252.910,79 | 207.589,21 | 38.786,29 | 195.460,89 | 57.449,90 |
| | 04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E | 5.000,00 | 0,00 | 3.205,00 | 1.795,00 | 0,00 | 3.205,00 | 0,00 |
| 69 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 3.205,00 | 1.795,00 | 0,00 | 3.205,00 | 0,00 |
| 69 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | 0,00 | 2.926,00 | | 0,00 | 2.926,00 | 0,00 |
| 69 | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos | | 0,00 | 279,00 | | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| 69 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE | 455.500,00 | 28.797,64 | 249.705,79 | 205.794,21 | 38.786,29 | 192.255,89 | 57.449,90 |
| 70 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 14.000,00 | 1.059,62 | 5.312,01 | 8.687,99 | 1.059,62 | 5.312,01 | 0,00 |
| 70 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento | | 1.059,62 | 5.312,01 | | 1.059,62 | 5.312,01 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 228.000,00 | 21.807,34 | 111.817,10 | 116.182,90 | 21.807,34 | 111.817,10 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 13.803,23 | 66.112,57 | | 13.803,23 | 66.112,57 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno | | 0,00 | 11,16 | | 0,00 | 11,16 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações | | 1.662,11 | 6.919,80 | | 1.662,11 | 6.919,80 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia | | 154,75 | 811,43 | | 154,75 | 811,43 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 653,26 | 2.574,21 | | 653,26 | 2.574,21 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função | | 513,14 | 2.504,84 | | 513,14 | 2.504,84 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço | | 1.650,98 | 6.869,68 | | 1.650,98 | 6.869,68 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 6.599,60 | | 0,00 | 6.599,60 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 1.572,91 | | 0,00 | 1.572,91 | 0,00 |
| 71 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 3.369,87 | 17.840,90 | | 3.369,87 | 17.840,90 | 0,00 |
| 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 5.000,00 | 904,43 | 3.802,99 | 1.197,01 | 904,43 | 3.802,99 | 0,00 |
| 72 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 196,77 | 983,85 | | 196,77 | 983,85 | 0,00 |
| 72 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos | | 707,66 | 2.819,14 | | 707,66 | 2.819,14 | 0,00 |
| 73 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal | 1.500,00 | 0,00 | 393,35 | 1.106,65 | 0,00 | 393,35 | 0,00 |
| 73 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 393,35 | | 0,00 | 393,35 | 0,00 |
| 74 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 290,65 | 709,35 | 0,00 | 290,65 | 0,00 |
| 74 | 3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego | | 0,00 | 290,65 | | 0,00 | 290,65 | 0,00 |
| 75 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 43.500,00 | 2.461,89 | 12.371,27 | 31.128,73 | 2.461,89 | 12.371,27 | 0,00 |
| 75 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS | | 2.461,89 | 12.371,27 | | 2.461,89 | 12.371,27 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 15.000,00 | 55,02 | 1.506,71 | 13.493,29 | 220,08 | 1.506,71 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 55,02 | 1.506,71 | | 220,08 | 1.506,71 | 0,00 |
| 77 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 7.000,00 | 2.128,34 | 5.059,34 | 1.940,66 | 1.082,85 | 3.427,81 | 1.631,53 |
| 77 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 64,71 | 105,71 | | 77,71 | 77,71 | 28,00 |
| 77 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 298,80 | 1.271,10 | | 661,00 | 1.143,30 | 127,80 |
| 77 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados | | 1.570,69 | 2.901,69 | | 150,00 | 1.481,00 | 1.420,69 |
| 77 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higiene | | 182,69 | 237,73 | | 182,69 | 182,69 | 55,04 |
| 77 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos | | 0,00 | 328,06 | | 0,00 | 328,06 | 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 | | | | | | | | |
| | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.201.523,48 | 226.199,56 | 1.690.066,34 | 2.511.457,14 | 252.056,17 | 1.437.368,06 | 252.698,28 |
| | 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 460.500,00 | 28.797,64 | 252.910,79 | 207.589,21 | 38.786,29 | 195.460,89 | 57.449,90 |
| | 0401.04 Administração | 460.500,00 | 28.797,64 | 252.910,79 | 207.589,21 | 38.786,29 | 195.460,89 | 57.449,90 |
| | 0401.04.122 Administração Geral | 460.500,00 | 28.797,64 | 252.910,79 | 207.589,21 | 38.786,29 | 195.460,89 | 57.449,90 |
| | 0401.04.122.0200 Apoio Administrativo | 460.500,00 | 28.797,64 | 252.910,79 | 207.589,21 | 38.786,29 | 195.460,89 | 57.449,90 |
| | 04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 455.500,00 | 28.797,64 | 249.705,79 | 205.794,21 | 38.786,29 | 192.255,89 | 57.449,90 |
| 77 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 11,45 | 215,05 | | 11,45 | 215,05 | 0,00 |
| 78 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção | 4.000,00 | 0,00 | 169,70 | 3.830,30 | 0,00 | 169,70 | 0,00 |
| 78 | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País | | 0,00 | 169,70 | | 0,00 | 169,70 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FORTALECIMENTO DE PESSOAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 102.000,00 | 381,00 | 97.335,67 | 4.664,33 | 8.124,58 | 41.517,30 | 55.818,37 |
| 80 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software | | 0,00 | 81.181,68 | | 6.791,80 | 33.612,34 | 47.569,34 |
| 80 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Imóveis | | 14,00 | 14,00 | | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 80 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento | | 367,00 | 1.986,26 | | 0,00 | 1.619,26 | 367,00 |
| 80 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 4.000,00 | | 171,28 | 968,87 | 3.031,13 |
| 80 | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários | | 0,00 | 457,73 | | 0,00 | 457,73 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários | | 0,00 | 9.696,00 | | 1.161,50 | 4.859,10 | 4.836,90 |
| 81 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 33.000,00 | 0,00 | 11.647,00 | 21.353,00 | 3.125,50 | 11.647,00 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio Alimentação | | 0,00 | 11.647,00 | | 3.125,50 | 11.647,00 | 0,00 |
| 82 | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO | 3.741.023,48 | 197.401,92 | 1.437.155,55 | 2.303.867,93 | 213.269,88 | 1.241.907,17 | 195.248,38 |
| | 0402.04 Administração | 2.684.884,35 | 153.547,60 | 1.081.869,97 | 1.603.014,38 | 169.415,56 | 886.621,59 | 195.248,38 |
| | 0402.04.122 Administração Geral | 2.684.884,35 | 153.547,60 | 1.081.869,97 | 1.603.014,38 | 169.415,56 | 886.621,59 | 195.248,38 |
| | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo | 2.684.884,35 | 153.547,60 | 1.081.869,97 | 1.603.014,38 | 169.415,56 | 886.621,59 | 195.248,38 |
| | 04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.201.523,48 | 226.199,56 | 1.690.066,34 | 2.511.457,14 | 252.056,17 | 1.437.368,06 | 252.698,28 |
| | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO | 3.741.023,48 | 197.401,92 | 1.437.155,55 | 2.303.867,93 | 213.269,88 | 1.241.907,17 | 195.248,38 |
| | 0402.04 Administração | 2.684.884,35 | 153.547,60 | 1.081.869,97 | 1.603.014,38 | 169.415,56 | 886.621,59 | 195.248,38 |
| | 0402.04.122 Administração Geral | 2.684.884,35 | 153.547,60 | 1.081.869,97 | 1.603.014,38 | 169.415,56 | 886.621,59 | 195.248,38 |
| | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo | 2.684.884,35 | 153.547,60 | 1.081.869,97 | 1.603.014,38 | 169.415,56 | 886.621,59 | 195.248,38 |
| | 04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO | 42.000,00 | 2.621,42 | 29.480,05 | 12.519,95 | 3.283,32 | 15.915,81 | 13.564,24 |
| 88 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 42.000,00 | 2.621,42 | 29.480,05 | 12.519,95 | 3.283,32 | 15.915,81 | 13.564,24 |
| 88 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 2.621,42 | 29.480,05 | | 3.283,32 | 15.915,81 | 13.564,24 |
| | 04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER | 2.262.500,00 | 145.885,03 | 876.786,29 | 1.385.713,71 | 159.767,78 | 802.553,31 | 74.232,98 |
| 89 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 90.000,00 | 9.516,22 | 46.225,68 | 43.774,32 | 9.516,22 | 46.225,68 | 0,00 |
| 89 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 9.516,22 | 46.225,68 | | 9.516,22 | 46.225,68 | 0,00 |
| 90 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 142.000,00 | 9.525,00 | 35.275,00 | 106.725,00 | 9.525,00 | 35.275,00 | 0,00 |
| 90 | 3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais | | 0,00 | 330,00 | | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 90 | 3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c | | 180,00 | 870,00 | | 180,00 | 870,00 | 0,00 |
| 90 | 3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuner.Integrantes Comissão | | 1.840,00 | 8.650,00 | | 1.840,00 | 8.650,00 | 0,00 |
| 90 | 3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Perm Pr | | 2.510,00 | 9.845,00 | | 2.510,00 | 9.845,00 | 0,00 |
| 90 | 3.1.90.11.73.06.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Estágio | | 1.755,00 | 6.665,00 | | 1.755,00 | 6.665,00 | 0,00 |
| 90 | 3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Patrimôn | | 3.240,00 | 8.915,00 | | 3.240,00 | 8.915,00 | 0,00 |
| 91 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 22.000,00 | 802,41 | 7.437,30 | 14.562,70 | 802,41 | 7.437,30 | 0,00 |
| 91 | 3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores | | 802,41 | 4.264,71 | | 802,41 | 4.264,71 | 0,00 |
| 91 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 0,00 | 551,62 | | 0,00 | 551,62 | 0,00 |
| 91 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos | | 0,00 | 1.415,32 | | 0,00 | 1.415,32 | 0,00 |
| 91 | 3.1.90.13.40.00.00.00.00001 Encargos de Pessoal Requisita | | 0,00 | 1.205,65 | | 0,00 | 1.205,65 | 0,00 |
| 92 | 3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 1.626.000,00 | 124.214,81 | 630.700,58 | 995.299,42 | 124.214,81 | 630.700,58 | 0,00 |
| 94 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI | | 966,38 | 3.752,46 | | 966,38 | 3.752,46 | 0,00 |
| 94 | 3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial | | 123.248,43 | 626.948,12 | | 123.248,43 | 626.948,12 | 0,00 |
| 95 | 3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições | 31.500,00 | 0,00 | 16.988,75 | 14.511,25 | 2.060,95 | 12.696,75 | 4.292,00 |
| 97 | 3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C | | 0,00 | 16.988,75 | | 2.060,95 | 12.696,75 | 4.292,00 |
| 98 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 2.986,67 | 13,33 | 0,00 | 2.986,67 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 110,00 | | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 128,50 | | 0,00 | 128,50 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 2.666,90 | | 0,00 | 2.666,90 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 54,24 | | 0,00 | 54,24 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 27,03 | | 0,00 | 27,03 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria | 26.000,00 | 0,00 | 20.847,96 | 5.152,04 | 2.073,28 | 10.366,40 | 10.481,56 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 4.201.523,48 | 226.199,56 | 1.690.066,34 | 2.511.457,14 | 252.056,17 | 1.437.368,06 | 252.698,28 |
| | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO | 3.741.023,48 | 197.401,92 | 1.437.155,55 | 2.303.867,93 | 213.269,88 | 1.241.907,17 | 195.248,38 |
| | 0402.04 Administração | 2.684.884,35 | 153.547,60 | 1.081.869,97 | 1.603.014,38 | 169.415,56 | 886.621,59 | 195.248,38 |
| | 0402.04.122 Administração Geral | 2.684.884,35 | 153.547,60 | 1.081.869,97 | 1.603.014,38 | 169.415,56 | 886.621,59 | 195.248,38 |
| | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo | 2.684.884,35 | 153.547,60 | 1.081.869,97 | 1.603.014,38 | 169.415,56 | 886.621,59 | 195.248,38 |
| | 04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTR GOVERN | 2.262.500,00 | 145.885,03 | 876.786,29 | 1.385.713,71 | 159.767,78 | 802.553,31 | 74.232,98 |
| 100 | 3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica | | 0,00 | 20.847,96 | | 2.073,28 | 10.366,40 | 10.481,56 |
| 101 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 268.000,00 | 887,59 | 111.508,67 | 156.491,33 | 10.636,11 | 52.049,25 | 59.459,42 |
| 102 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software | | 0,00 | 4.678,44 | | 389,87 | 1.949,35 | 2.729,09 |
| 102 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 35,00 | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 32.000,00 | | 1.879,76 | 12.132,97 | 19.867,03 |
| 102 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 12.000,00 | | 2.297,59 | 5.875,10 | 6.124,90 |
| 102 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 23.600,00 | | 2.773,64 | 8.055,34 | 15.544,66 |
| 102 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 11.580,30 | | 217,60 | 10.072,70 | 1.507,60 |
| 102 | 3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de | | 0,00 | 7.600,00 | | 618,46 | 2.473,84 | 5.126,16 |
| 102 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 14,35 | 16.153,88 | | 1.437,75 | 8.045,50 | 8.108,38 |
| 102 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários | | 873,24 | 3.861,05 | | 1.021,44 | 3.409,45 | 451,60 |
| 103 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib | 24.000,00 | 939,00 | 3.991,09 | 20.008,91 | 939,00 | 3.991,09 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.47.03.00.00.00.00001 Imposto de Renda | | 0,00 | 44,10 | | 0,00 | 44,10 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas | | 0,00 | 141,55 | | 0,00 | 141,55 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros | | 0,00 | 0,44 | | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - C | | 939,00 | 3.805,00 | | 939,00 | 3.805,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.67.00.00.00.00.80001 Depósitos Compulsórios | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior | 4.500,00 | 0,00 | 491,59 | 4.008,41 | 0,00 | 491,59 | 0,00 |
| 105 | 3.3.90.92.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | | 0,00 | 220,08 | | 0,00 | 220,08 | 0,00 |
| 105 | 3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa | | 0,00 | 117,91 | | 0,00 | 117,91 | 0,00 |
| 105 | 3.3.90.92.92.00.00.00.00001 Material de Consumo | | 0,00 | 153,60 | | 0,00 | 153,60 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições | 800,00 | 0,00 | 333,00 | 467,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.93.01.02.00.00.00001 Indenização por Danos Materiais | | 0,00 | 333,00 | | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| 107 | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 288.500,00 | 535,27 | 165.300,41 | 123.199,59 | 535,27 | 58.025,31 | 107.275,10 |
| 109 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 220.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 53.224,90 | 76.775,10 |
| 110 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F | 60.500,00 | 535,27 | 33.402,21 | 27.097,79 | 535,27 | 2.902,21 | 30.500,00 |
| 110 | 3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração | | 535,27 | 2.902,21 | | 535,27 | 2.902,21 | 0,00 |
| 109 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 130.000,00 | | 0,00 | 53.224,90 | 76.775,10 |
| 110 | 3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 30.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 111 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman | 8.000,00 | 0,00 | 1.898,20 | 6.101,80 | 0,00 | 1.898,20 | 0,00 |
| 111 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 1.898,20 | | 0,00 | 1.898,20 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRA | 4.201.523,48 | 226.199,56 | 1.690.066,34 | 2.511.457,14 | 252.056,17 | 1.437.368,06 | 252.698,28 |
| | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS | 3.741.023,48 | 197.401,92 | 1.437.155,55 | 2.303.867,93 | 213.269,88 | 1.241.907,17 | 195.248,38 |
| | 0402.04 Administração | 2.684.884,35 | 153.547,60 | 1.081.869,97 | 1.603.014,38 | 169.415,56 | 886.621,59 | 195.248,38 |
| | 0402.04.122 Administração Geral | 2.684.884,35 | 153.547,60 | 1.081.869,97 | 1.603.014,38 | 169.415,56 | 886.621,59 | 195.248,38 |
| | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo | 2.684.884,35 | 153.547,60 | 1.081.869,97 | 1.603.014,38 | 169.415,56 | 886.621,59 | 195.248,38 |
| | 04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTA | 28.384,35 | 103,02 | 789,29 | 27.595,06 | 103,02 | 789,29 | 0,00 |
| 112 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 884,35 | 0,00 | 0,00 | 884,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 7.500,00 | 55,02 | 550,44 | 6.949,56 | 55,02 | 550,44 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 55,02 | 550,44 | | 55,02 | 550,44 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 1.500,00 | 48,00 | 238,85 | 1.261,15 | 48,00 | 238,85 | 0,00 |
| 118 | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País | | 48,00 | 238,85 | | 48,00 | 238,85 | 0,00 |
| 119 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F | 19.500,00 | 4.402,86 | 9.513,93 | 9.986,07 | 5.726,17 | 9.337,87 | 176,06 |
| 121 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | 733,06 | 3.725,33 | 6.274,67 | 1.520,57 | 3.549,27 | 176,06 |
| 121 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 733,06 | 3.725,33 | | 1.520,57 | 3.549,27 | 176,06 |
| 122 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 3.000,00 | 169,80 | 1.188,60 | 1.811,40 | 339,60 | 1.188,60 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País | | 169,80 | 1.188,60 | | 339,60 | 1.188,60 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.500,00 | 3.500,00 | 4.600,00 | 1.900,00 | 3.866,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname | | 3.500,00 | 4.600,00 | | 3.866,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| | 0402.28 Encargos Especiais | 946.139,13 | 43.854,32 | 355.285,58 | 590.853,55 | 43.854,32 | 355.285,58 | 0,00 |
| | 0402.28.843 Serviço da Dívida Interna | 393.000,00 | 16.075,08 | 94.110,37 | 298.889,63 | 16.075,08 | 94.110,37 | 0,00 |
| | 0402.28.843.0000 Operações Especiais | 393.000,00 | 16.075,08 | 94.110,37 | 298.889,63 | 16.075,08 | 94.110,37 | 0,00 |
| | 28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA | 175.000,00 | 15.161,27 | 78.774,81 | 96.225,19 | 15.161,27 | 78.774,81 | 0,00 |
| 124 | 4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc | 175.000,00 | 15.161,27 | 78.774,81 | 96.225,19 | 15.161,27 | 78.774,81 | 0,00 |
| 124 | 4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I | | 15.161,27 | 78.774,81 | | 15.161,27 | 78.774,81 | 0,00 |
| | 28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA | 73.000,00 | 913,81 | 4.809,52 | 68.190,48 | 913,81 | 4.809,52 | 0,00 |
| 125 | 3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra | 73.000,00 | 913,81 | 4.809,52 | 68.190,48 | 913,81 | 4.809,52 | 0,00 |
| 125 | 3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr | | 913,81 | 4.809,52 | | 913,81 | 4.809,52 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 4.201.523,48 | 226.199,56 | 1.690.066,34 | 2.511.457,14 | 252.056,17 | 1.437.368,06 | 252.698,28 |
| | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO | 3.741.023,48 | 197.401,92 | 1.437.155,55 | 2.303.867,93 | 213.269,88 | 1.241.907,17 | 195.248,38 |
| | 0402.28 Encargos Especiais | 946.139,13 | 43.854,32 | 355.285,58 | 590.853,55 | 43.854,32 | 355.285,58 | 0,00 |
| | 0402.28.843 Serviço da Dívida Interna | 393.000,00 | 16.075,08 | 94.110,37 | 298.889,63 | 16.075,08 | 94.110,37 | 0,00 |
| | 0402.28.843.0000 Operações Especiais | 393.000,00 | 16.075,08 | 94.110,37 | 298.889,63 | 16.075,08 | 94.110,37 | 0,00 |
| | 28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS | 145.000,00 | 0,00 | 10.526,04 | 134.473,96 | 0,00 | 10.526,04 | 0,00 |
| 126 | 3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 10.526,04 | 9.473,96 | 0,00 | 10.526,04 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças | | 0,00 | 10.526,04 | | 0,00 | 10.526,04 | 0,00 |
| 128 | 4.5.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0402.28.845 Outras Transferências | 104.668,94 | 0,00 | 102.668,94 | 2.000,00 | 0,00 | 102.668,94 | 0,00 |
| | 0402.28.845.0000 Operações Especiais | 104.668,94 | 0,00 | 102.668,94 | 2.000,00 | 0,00 | 102.668,94 | 0,00 |
| | 28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIÃO E ESTADOS | 103.668,94 | 0,00 | 102.668,94 | 1.000,00 | 0,00 | 102.668,94 | 0,00 |
| 130 | 3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | 3.3.30.93.00.00.00.00.1125 Indenizações e Restituições | 102.668,94 | 0,00 | 102.668,94 | 0,00 | 0,00 | 102.668,94 | 0,00 |
| 811 | 3.3.30.93.39.01.00.00.1125 Restituição de Transf. e Conv. F | | 0,00 | 102.668,94 | | 0,00 | 102.668,94 | 0,00 |
| | 28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0402.28.846 Outros Encargos Especiais | 448.470,19 | 27.779,24 | 158.506,27 | 289.963,92 | 27.779,24 | 158.506,27 | 0,00 |
| | 0402.28.846.0000 Operações Especiais | 448.470,19 | 27.779,24 | 158.506,27 | 289.963,92 | 27.779,24 | 158.506,27 | 0,00 |
| | 28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP | 448.470,19 | 27.779,24 | 158.506,27 | 289.963,92 | 27.779,24 | 158.506,27 | 0,00 |
| 133 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições | 448.470,19 | 27.779,24 | 158.506,27 | 289.963,92 | 27.779,24 | 158.506,27 | 0,00 |
| 133 | 3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP | | 27.779,24 | 158.506,27 | | 27.779,24 | 158.506,27 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRA | 4.201.523,48 | 226.199,56 | 1.690.066,34 | 2.511.457,14 | 252.056,17 | 1.437.368,06 | 252.698,28 |
| | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS | 3.741.023,48 | 197.401,92 | 1.437.155,55 | 2.303.867,93 | 213.269,88 | 1.241.907,17 | 195.248,38 |
| | 0402.99 Reserva de Contingência | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0402.99.999 Reserva de Contingência | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 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 | 1.096.450,00 | 67.763,78 | 335.755,61 | 760.694,39 | 55.766,83 | 261.780,23 | 73.975,38 |
| | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08 Assistência Social | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08.122 Administração Geral | 445.400,00 | 22.050,50 | 143.486,20 | 301.913,80 | 25.924,38 | 124.740,71 | 18.745,49 |
| | 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do | 445.400,00 | 22.050,50 | 143.486,20 | 301.913,80 | 25.924,38 | 124.740,71 | 18.745,49 |
| | 08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA | 319.300,00 | 15.837,41 | 110.354,26 | 208.945,74 | 21.308,24 | 97.871,96 | 12.482,30 |
| 135 | 3.1.90.04.00.00.00.00.1147 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 | 12.000,00 | 824,10 | 3.875,49 | 8.124,51 | 824,10 | 3.875,49 | 0,00 |
| 136 | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 | | 824,10 | 3.875,49 | | 824,10 | 3.875,49 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 | 182.000,00 | 12.452,24 | 56.757,51 | 125.242,49 | 12.452,24 | 56.757,51 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 | | 6.270,33 | 32.249,48 | | 6.270,33 | 32.249,48 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.05.00.00.00.1147 | | 1.070,95 | 4.618,42 | | 1.070,95 | 4.618,42 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.10.00.00.00.1147 | | 380,85 | 1.090,17 | | 380,85 | 1.090,17 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.37.00.00.00.1147 | | 876,44 | 3.917,51 | | 876,44 | 3.917,51 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.45.00.00.00.1147 | | 483,80 | 1.429,86 | | 483,80 | 1.429,86 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.11.74.00.00.00.1147 | | 3.369,87 | 13.452,07 | | 3.369,87 | 13.452,07 | 0,00 |
| 138 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 | 20.000,00 | 707,66 | 3.526,80 | 16.473,20 | 707,66 | 3.526,80 | 0,00 |
| 138 | 3.1.90.13.02.01.00.00.1147 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 3.1.90.13.02.03.00.00.1147 | | 707,66 | 3.526,80 | | 707,66 | 3.526,80 | 0,00 |
| 139 | 3.1.90.16.00.00.00.00.1147 | 3.700,00 | 181,74 | 802,86 | 2.897,14 | 181,74 | 802,86 | 0,00 |
| 139 | 3.1.90.16.44.00.00.00.1147 | | 181,74 | 802,86 | | 181,74 | 802,86 | 0,00 |
| 140 | 3.1.90.94.00.00.00.00.1147 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 | 17.000,00 | 1.217,28 | 5.356,53 | 11.643,47 | 1.217,28 | 5.356,53 | 0,00 |
| 141 | 3.1.91.13.03.01.00.00.1147 | | 1.217,28 | 5.356,53 | | 1.217,28 | 5.356,53 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 | 15.000,00 | 404,39 | 3.364,32 | 11.635,68 | 74,27 | 2.199,26 | 1.165,06 |
| 142 | 3.3.90.14.14.00.00.00.1147 | | 404,39 | 3.364,32 | | 74,27 | 2.199,26 | 1.165,06 |
| 143 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | 5.500,00 | 50,00 | 764,15 | 4.735,85 | 0,00 | 604,15 | 160,00 |
| 143 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1147 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1147 | | 50,00 | 386,70 | | 0,00 | 226,70 | 160,00 |
| 143 | 3.3.90.30.21.00.00.00.1147 | | 0,00 | 238,72 | | 0,00 | 238,72 | 0,00 |
| 143 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1147 | | 0,00 | 138,73 | | 0,00 | 138,73 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 | 2.300,00 | 0,00 | 306,10 | 1.993,90 | 0,00 | 306,10 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.33.01.00.00.00.1147 | | 0,00 | 306,10 | | 0,00 | 306,10 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | 32.000,00 | 0,00 | 27.003,00 | 4.997,00 | 3.447,45 | 15.845,76 | 11.157,24 |
| 146 | 3.3.90.39.16.00.00.00.1147 | | 0,00 | 49,00 | | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| 146 | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 | | 0,00 | 1.200,00 | | 209,25 | 604,61 | 595,39 |
| 146 | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 | | 0,00 | 1.000,00 | | 55,29 | 273,43 | 726,57 |
| 146 | 3.3.90.39.47.00.00.00.1147 | | 0,00 | 9.900,00 | | 809,00 | 3.236,00 | 6.664,00 |
| 146 | 3.3.90.39.57.00.00.00.1147 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 3.3.90.39.58.00.00.00.1147 | | 0,00 | 4.650,00 | | 656,91 | 3.370,42 | 1.279,58 |
| 146 | 3.3.90.39.99.01.00.00.1147 | | 0,00 | 10.204,00 | | 1.717,00 | 8.312,30 | 1.891,70 |
| 147 | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 | 20.000,00 | 0,00 | 8.597,50 | 11.402,50 | 2.403,50 | 8.597,50 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | 1.096.450,00 | 67.763,78 | 335.755,61 | 760.694,39 | 55.766,83 | 261.780,23 | 73.975,38 |
| | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08 Assistência Social | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08.122 Administração Geral | 445.400,00 | 22.050,50 | 143.486,20 | 301.913,80 | 25.924,38 | 124.740,71 | 18.745,49 |
| | 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do | 445.400,00 | 22.050,50 | 143.486,20 | 301.913,80 | 25.924,38 | 124.740,71 | 18.745,49 |
| | 08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA | 319.300,00 | 15.837,41 | 110.354,26 | 208.945,74 | 21.308,24 | 97.871,96 | 12.482,30 |
| 147 | 3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação | | 0,00 | 8.597,50 | | 2.403,50 | 8.597,50 | 0,00 |
| | 08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS | 108.000,00 | 3.913,09 | 29.645,94 | 78.354,06 | 4.616,14 | 26.382,75 | 3.263,19 |
| 148 | 3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 123,68 | 676,48 | 323,52 | 123,68 | 676,48 | 0,00 |
| 149 | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 123,68 | 676,48 | | 123,68 | 676,48 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas | 41.000,00 | 2.900,28 | 14.975,18 | 26.024,82 | 2.900,28 | 14.975,18 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.900,28 | 14.947,80 | | 2.900,28 | 14.947,80 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 27,38 | | 0,00 | 27,38 | 0,00 |
| 151 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais | 7.000,00 | 609,05 | 2.751,20 | 4.248,80 | 609,05 | 2.751,20 | 0,00 |
| 151 | 3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores | | 609,05 | 2.751,20 | | 609,05 | 2.751,20 | 0,00 |
| 152 | 3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas | 3.500,00 | 0,00 | 2.892,14 | 607,86 | 0,00 | 2.892,14 | 0,00 |
| 153 | 3.1.90.94.01.01.00.00.1147 Indenização para Demissão de | | 0,00 | 2.892,14 | | 0,00 | 2.892,14 | 0,00 |
| 154 | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais | 1.600,00 | 0,00 | 246,24 | 1.353,76 | 0,00 | 246,24 | 0,00 |
| 154 | 3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI | | 0,00 | 246,24 | | 0,00 | 246,24 | 0,00 |
| 155 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil | 2.200,00 | 220,08 | 220,08 | 1.979,92 | 220,08 | 220,08 | 0,00 |
| 155 | 3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País | | 220,08 | 220,08 | | 220,08 | 220,08 | 0,00 |
| 156 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo | 2.200,00 | 60,00 | 189,62 | 2.010,38 | 0,00 | 129,62 | 60,00 |
| 156 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I | | 60,00 | 105,00 | | 0,00 | 45,00 | 60,00 |
| 156 | 3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 84,62 | | 0,00 | 84,62 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.500,00 | 0,00 | 4.028,00 | 3.472,00 | 164,55 | 824,81 | 3.203,19 |
| 159 | 3.3.90.39.16.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 28,00 | | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 2.000,00 | | 65,10 | 288,42 | 1.711,58 |
| 159 | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 2.000,00 | | 99,45 | 508,39 | 1.491,61 |
| 159 | 3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação | 7.500,00 | 0,00 | 3.667,00 | 3.833,00 | 598,50 | 3.667,00 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação | | 0,00 | 3.667,00 | | 598,50 | 3.667,00 | 0,00 |
| | 08.122.0202.2.131 IGD - SUAS | 18.100,00 | 2.300,00 | 3.486,00 | 14.614,00 | 0,00 | 486,00 | 3.000,00 |
| 161 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.14.14.00.00.00.1154 Diárias no País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | 1.096.450,00 | 67.763,78 | 335.755,61 | 760.694,39 | 55.766,83 | 261.780,23 | 73.975,38 |
| | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08 Assistência Social | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08.122 Administração Geral | 445.400,00 | 22.050,50 | 143.486,20 | 301.913,80 | 25.924,38 | 124.740,71 | 18.745,49 |
| | 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do | 445.400,00 | 22.050,50 | 143.486,20 | 301.913,80 | 25.924,38 | 124.740,71 | 18.745,49 |
| | 08.122.0202.2.131 IGD - SUAS | 18.100,00 | 2.300,00 | 3.486,00 | 14.614,00 | 0,00 | 486,00 | 3.000,00 |
| 162 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1154 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Lo | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 2.300,00 | 3.486,00 | 514,00 | 0,00 | 486,00 | 3.000,00 |
| 165 | 3.3.90.39.05.00.00.00.1154 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 165 | 3.3.90.39.22.00.00.00.1154 Exposições, Congressos e Coni | | 800,00 | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 165 | 3.3.90.39.48.00.00.00.1154 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 1.186,00 | | 0,00 | 486,00 | 700,00 |
| 166 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.182 Defesa Civil | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS 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 | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | 1.096.450,00 | 67.763,78 | 335.755,61 | 760.694,39 | 55.766,83 | 261.780,23 | 73.975,38 |
| | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08 Assistência Social | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 177 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1145 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 307.500,00 | 40.264,31 | 123.701,13 | 183.798,87 | 20.027,18 | 89.527,14 | 34.173,99 |
| | 0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica | 238.000,00 | 35.669,90 | 104.125,98 | 133.874,02 | 15.432,77 | 69.951,99 | 34.173,99 |
| | 08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM | 238.000,00 | 35.669,90 | 104.125,98 | 133.874,02 | 15.432,77 | 69.951,99 | 34.173,99 |
| 179 | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais | 7.500,00 | 425,05 | 2.437,86 | 5.062,14 | 425,05 | 2.437,86 | 0,00 |
| 179 | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 425,05 | 2.437,86 | | 425,05 | 2.437,86 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas | 138.000,00 | 6.248,91 | 36.669,10 | 101.330,90 | 6.248,91 | 36.669,10 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 4.104,32 | 23.974,32 | | 4.104,32 | 23.974,32 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações | | 305,23 | 1.502,41 | | 305,23 | 1.502,41 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade | | 628,97 | 2.875,57 | | 628,97 | 2.875,57 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fu | | 513,14 | 2.022,13 | | 513,14 | 2.022,13 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi | | 697,25 | 3.242,60 | | 697,25 | 3.242,60 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 3.052,07 | | 0,00 | 3.052,07 | 0,00 |
| 181 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe | 12.000,00 | 4.015,90 | 7.981,75 | 4.018,25 | 4.015,90 | 7.981,75 | 0,00 |
| 182 | 3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários | | 4.015,90 | 7.981,75 | | 4.015,90 | 7.981,75 | 0,00 |
| 183 | 3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 821,08 | 4.818,18 | 7.181,82 | 821,08 | 4.818,18 | 0,00 |
| 184 | 3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI | | 821,08 | 4.818,18 | | 821,08 | 4.818,18 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo | 35.000,00 | 23.564,96 | 34.527,59 | 472,41 | 2.199,04 | 8.189,97 | 26.337,62 |
| 186 | 3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 550,00 | | 220,00 | 550,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação | | 0,00 | 9.211,71 | | 762,59 | 5.276,59 | 3.935,12 |
| 186 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente | | 0,00 | 18,22 | | 0,00 | 18,22 | 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 | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | 1.096.450,00 | 67.763,78 | 335.755,61 | 760.694,39 | 55.766,83 | 261.780,23 | 73.975,38 |
| | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08 Assistência Social | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 307.500,00 | 40.264,31 | 123.701,13 | 183.798,87 | 20.027,18 | 89.527,14 | 34.173,99 |
| | 0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica | 238.000,00 | 35.669,90 | 104.125,98 | 133.874,02 | 15.432,77 | 69.951,99 | 34.173,99 |
| | 08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM | 238.000,00 | 35.669,90 | 104.125,98 | 133.874,02 | 15.432,77 | 69.951,99 | 34.173,99 |
| 186 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de Dados | | 0,00 | 36,60 | | 0,00 | 36,60 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.21.00.00.00.1147 Material de Copa e Cozinha | | 23.564,96 | 23.593,96 | | 1.216,45 | 1.245,45 | 22.348,51 |
| 186 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 174,19 | | 0,00 | 159,20 | 14,99 |
| 186 | 3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos | | 0,00 | 703,51 | | 0,00 | 692,01 | 11,50 |
| 186 | 3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 44,00 | | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.31.00.00.00.1147 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 195,40 | | 0,00 | 167,90 | 27,50 |
| 187 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 12.000,00 | 0,00 | 10.720,00 | 1.280,00 | 772,79 | 3.325,63 | 7.394,37 |
| 189 | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 6.000,00 | | 350,71 | 1.356,72 | 4.643,28 |
| 189 | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 2.500,00 | | 215,39 | 993,25 | 1.506,75 |
| 189 | 3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Circuitos | | 0,00 | 720,00 | | 60,00 | 240,00 | 480,00 |
| 189 | 3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 1.500,00 | | 146,69 | 735,66 | 764,34 |
| 190 | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação | 15.000,00 | 152,00 | 6.070,50 | 8.929,50 | 950,00 | 6.070,50 | 0,00 |
| 190 | 3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação | | 152,00 | 6.070,50 | | 950,00 | 6.070,50 | 0,00 |
| 191 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | 442,00 | 901,00 | 599,00 | 0,00 | 459,00 | 442,00 |
| 191 | 4.4.90.52.06.00.00.00.1147 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | 0,00 | 459,00 | | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| 191 | 4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos | | 442,00 | 442,00 | | 0,00 | 0,00 | 442,00 |
| 191 | 4.4.90.52.34.00.00.00.1147 Máquinas, Utensílios e Equipamentos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial | 64.500,00 | 4.594,41 | 19.575,15 | 44.924,85 | 4.594,41 | 19.575,15 | 0,00 |
| | 08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE | 64.500,00 | 4.594,41 | 19.575,15 | 44.924,85 | 4.594,41 | 19.575,15 | 0,00 |
| 192 | 3.1.90.04.00.00.00.00.1032 Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 3.1.90.08.00.00.00.00.1032 Outros Benefícios Assistenciais | 3.000,00 | 0,00 | 687,80 | 2.312,20 | 0,00 | 687,80 | 0,00 |
| 193 | 3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento | | 0,00 | 687,80 | | 0,00 | 687,80 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas | 19.700,00 | 3.594,43 | 14.303,33 | 5.396,67 | 3.594,43 | 14.303,33 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas - Base | | 2.728,80 | 10.750,02 | | 2.728,80 | 10.750,02 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno | | 203,13 | 580,32 | | 203,13 | 580,32 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações | | 371,43 | 1.422,12 | | 371,43 | 1.422,12 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço | | 291,07 | 1.046,23 | | 291,07 | 1.046,23 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 504,64 | | 0,00 | 504,64 | 0,00 |
| 195 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 3.1.90.16.00.00.00.00.1032 Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 3.000,00 | 0,00 | 1.167,73 | 1.832,27 | 0,00 | 1.167,73 | 0,00 |
| 196 | 3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 1.167,73 | | 0,00 | 1.167,73 | 0,00 |
| 197 | 3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais | 6.800,00 | 999,98 | 3.416,29 | 3.383,71 | 999,98 | 3.416,29 | 0,00 |
| 197 | 3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o Rendimento | | 999,98 | 3.416,29 | | 999,98 | 3.416,29 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 1.096.450,00 | 67.763,78 | 335.755,61 | 760.694,39 | 55.766,83 | 261.780,23 | 73.975,38 |
| | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08 Assistência Social | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 307.500,00 | 40.264,31 | 123.701,13 | 183.798,87 | 20.027,18 | 89.527,14 | 34.173,99 |
| | 0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial | 64.500,00 | 4.594,41 | 19.575,15 | 44.924,85 | 4.594,41 | 19.575,15 | 0,00 |
| | 08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE | 64.500,00 | 4.594,41 | 19.575,15 | 44.924,85 | 4.594,41 | 19.575,15 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.30.00.00.00.1032 Material de Consumo | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.00.00.00.1147 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.244 Assistência Comunitária | 181.600,00 | 5.448,97 | 68.236,74 | 113.363,26 | 9.815,27 | 47.375,84 | 20.860,90 |
| | 0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município | 17.000,00 | 0,00 | 31,18 | 16.968,82 | 0,00 | 31,18 | 0,00 |
| | 08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 4.4.90.52.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL | 8.500,00 | 0,00 | 31,18 | 8.468,82 | 0,00 | 31,18 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.14.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.30.00.00.00.1070 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.30.00.00.00.1147 Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 31,18 | 2.468,82 | 0,00 | 31,18 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.30.00.00.00.1154 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.30.16.00.00.1070 Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.30.16.00.00.1154 Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.30.24.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 31,18 | 0,00 | 0,00 | 31,18 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.33.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 3.3.90.36.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.39.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 3.3.90.30.00.00.00.1147 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 3.3.90.36.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 3.3.50.43.00.00.00.1147 Subvenções Sociais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica | 164.600,00 | 5.448,97 | 68.205,56 | 96.394,44 | 9.815,27 | 47.344,66 | 20.860,90 |
| | 08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 4.735,00 | 265,00 | 0,00 | 600,00 | 4.135,00 |
| 212 | 4.4.90.52.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 4.735,00 | 265,00 | 0,00 | 600,00 | 4.135,00 |
| 212 | 4.4.90.52.35.00.00.1070 Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 4.735,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 4.135,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI | 1.096.450,00 | 67.763,78 | 335.755,61 | 760.694,39 | 55.766,83 | 261.780,23 | 73.975,38 |
| | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08 Assistência Social | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08.244 Assistência Comunitária | 181.600,00 | 5.448,97 | 68.236,74 | 113.363,26 | 9.815,27 | 47.375,84 | 20.860,90 |
| | 0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica | 164.600,00 | 5.448,97 | 68.205,56 | 96.394,44 | 9.815,27 | 47.344,66 | 20.860,90 |
| | 08.244.0203.2.025 FEAS PSB-OASF-PROG ORIE | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 3.3.90.30.00.00.00.1089 Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.30.00.00.00.1147 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 4.4.90.52.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN | 76.500,00 | 5.448,97 | 21.186,66 | 55.313,34 | 5.053,47 | 20.791,16 | 395,50 |
| 216 | 3.1.90.04.00.00.00.1126 Contratação Por Tempo Determ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 3.1.90.08.00.00.00.1126 Outros Benefícios Assistenciais | 2.500,00 | 490,04 | 1.415,93 | 1.084,07 | 490,04 | 1.415,93 | 0,00 |
| 217 | 3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 490,04 | 1.415,93 | | 490,04 | 1.415,93 | 0,00 |
| 218 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas | 36.000,00 | 4.033,45 | 16.899,82 | 19.100,18 | 4.033,45 | 16.899,82 | 0,00 |
| 218 | 3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.985,10 | 16.135,28 | | 3.985,10 | 16.135,28 | 0,00 |
| 218 | 3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações | | 1,95 | 5,85 | | 1,95 | 5,85 | 0,00 |
| 218 | 3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi | | 46,40 | 155,03 | | 46,40 | 155,03 | 0,00 |
| 218 | 3.1.90.11.45.00.00.00.1126 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 603,66 | | 0,00 | 603,66 | 0,00 |
| 219 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 3.1.91.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais | 5.000,00 | 529,98 | 2.220,57 | 2.779,43 | 529,98 | 2.220,57 | 0,00 |
| 220 | 3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RI | | 529,98 | 2.220,57 | | 529,98 | 2.220,57 | 0,00 |
| 221 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo | 11.500,00 | 395,50 | 565,34 | 10.934,66 | 0,00 | 169,84 | 395,50 |
| 222 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1126 Generos de Alimentação | | 0,00 | 99,80 | | 0,00 | 99,80 | 0,00 |
| 221 | 3.3.90.30.15.00.00.00.1126 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 70,04 | | 0,00 | 70,04 | 0,00 |
| 221 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1126 Material de Expediente | | 395,50 | 395,50 | | 0,00 | 0,00 | 395,50 |
| 222 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERC | 7.000,00 | 0,00 | 85,00 | 6.915,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.36.23.00.00.00.1126 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 85,00 | | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 224 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL | 61.000,00 | 0,00 | 42.283,90 | 18.716,10 | 4.761,80 | 25.953,50 | 16.330,40 |
| 225 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I | 57.000,00 | 0,00 | 41.783,90 | 15.216,10 | 4.761,80 | 25.953,50 | 15.830,40 |
| 226 | 3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 25.160,20 | | 280,00 | 19.900,20 | 5.260,00 |
| 226 | 3.3.90.32.05.00.00.00.1147 Mercadorias para Doação | | 0,00 | 15.052,20 | | 4.481,80 | 4.481,80 | 10.570,40 |
| 226 | 3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuiçã | | 0,00 | 1.571,50 | | 0,00 | 1.571,50 | 0,00 |
| 227 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 227 | 3.3.90.39.53.00.00.00.1147 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 228 | 3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pr | 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 | 1.096.450,00 | 67.763,78 | 335.755,61 | 760.694,39 | 55.766,83 | 261.780,23 | 73.975,38 |
| | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08 Assistência Social | 1.075.950,00 | 67.763,78 | 335.424,07 | 740.525,93 | 55.766,83 | 261.643,69 | 73.780,38 |
| | 0502.08.244 Assistência Comunitária | 181.600,00 | 5.448,97 | 68.236,74 | 113.363,26 | 9.815,27 | 47.375,84 | 20.860,90 |
| | 0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica | 164.600,00 | 5.448,97 | 68.205,56 | 96.394,44 | 9.815,27 | 47.344,66 | 20.860,90 |
| | 08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 3.3.90.14.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1070 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1158 Equipamentos e Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.512 Saneamento Básico Urbano | 108.600,00 | 0,00 | 0,00 | 108.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do | 108.600,00 | 0,00 | 0,00 | 108.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S | 108.600,00 | 0,00 | 0,00 | 108.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1125 Obras e Instalações | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.08 Assistência Social | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1093 Diárias - Pessoal Civil | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 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 | 1.096.450,00 | 67.763,78 | 335.755,61 | 760.694,39 | 55.766,83 | 261.780,23 | 73.975,38 |
| | 05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.08 Assistência Social | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC. | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 3.3.90.30.00.00.00.1093 Material de Consumo | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.33.00.00.00.1093 Passagens e Despesas com Lo | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 3.3.90.36.00.00.00.1093 OUTROS SERVICOS DE TERC | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 3.3.90.36.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 3.3.90.39.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - F | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 4.4.90.52.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Perma | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 3.3.90.30.00.00.00.1093 Material de Consumo | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 4.4.90.52.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Perma | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI | 15.300,00 | 0,00 | 331,54 | 14.968,46 | 0,00 | 136,54 | 195,00 |
| | 0504.08 Assistência Social | 15.300,00 | 0,00 | 331,54 | 14.968,46 | 0,00 | 136,54 | 195,00 |
| | 0504.08.241 Assistência ao Idoso | 15.300,00 | 0,00 | 331,54 | 14.968,46 | 0,00 | 136,54 | 195,00 |
| | 0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.30.00.00.00.1124 Material de Consumo | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 3.3.90.33.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Lo | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 3.3.90.36.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 3.3.90.39.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica | 14.300,00 | 0,00 | 331,54 | 13.968,46 | 0,00 | 136,54 | 195,00 |
| | 08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO | 10.300,00 | 0,00 | 18,54 | 10.281,46 | 0,00 | 18,54 | 0,00 |
| 249 | 3.3.90.30.00.00.00.1045 Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 3.3.90.30.00.00.00.1124 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 3.3.90.36.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERC | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 3.3.90.36.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 3.3.90.39.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | 1.096.450,00 | 67.763,78 | 335.755,61 | 760.694,39 | 55.766,83 | 261.780,23 | 73.975,38 |
| | 05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI | 15.300,00 | 0,00 | 331,54 | 14.968,46 | 0,00 | 136,54 | 195,00 |
| | 0504.08 Assistência Social | 15.300,00 | 0,00 | 331,54 | 14.968,46 | 0,00 | 136,54 | 195,00 |
| | 0504.08.241 Assistência ao Idoso | 15.300,00 | 0,00 | 331,54 | 14.968,46 | 0,00 | 136,54 | 195,00 |
| | 0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica | 14.300,00 | 0,00 | 331,54 | 13.968,46 | 0,00 | 136,54 | 195,00 |
| | 08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO | 10.300,00 | 0,00 | 18,54 | 10.281,46 | 0,00 | 18,54 | 0,00 |
| 254 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 18,54 | 1.981,46 | 0,00 | 18,54 | 0,00 |
| 254 | 3.3.90.39.05.00.00.00.1124 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 18,54 | | 0,00 | 18,54 | 0,00 |
| | 08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II | 4.000,00 | 0,00 | 313,00 | 3.687,00 | 0,00 | 118,00 | 195,00 |
| 255 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 313,00 | 187,00 | 0,00 | 118,00 | 195,00 |
| 256 | 3.3.90.30.15.00.00.00.1124 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 313,00 | | 0,00 | 118,00 | 195,00 |
| 257 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.06 FUNDO ANTIDROGAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0506.08 Assistência Social | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0506.08.244 Assistência Comunitária | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE FINANÇAS | 802.900,00 | 47.495,04 | 313.137,08 | 489.762,92 | 48.073,54 | 242.769,82 | 70.367,26 |
| | 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS | 802.900,00 | 47.495,04 | 313.137,08 | 489.762,92 | 48.073,54 | 242.769,82 | 70.367,26 |
| | 0601.04 Administração | 802.900,00 | 47.495,04 | 313.137,08 | 489.762,92 | 48.073,54 | 242.769,82 | 70.367,26 |
| | 0601.04.123 Administração Financeira | 802.900,00 | 47.495,04 | 313.137,08 | 489.762,92 | 48.073,54 | 242.769,82 | 70.367,26 |
| | 0601.04.123.0200 Apoio Administrativo | 802.900,00 | 47.495,04 | 313.137,08 | 489.762,92 | 48.073,54 | 242.769,82 | 70.367,26 |
| | 04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI | 7.000,00 | 1.660,00 | 3.029,96 | 3.970,04 | 0,00 | 1.369,96 | 1.660,00 |
| 262 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 7.000,00 | 1.660,00 | 3.029,96 | 3.970,04 | 0,00 | 1.369,96 | 1.660,00 |
| 262 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 119,00 | | 0,00 | 119,00 | 0,00 |
| 262 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 471,96 | | 0,00 | 471,96 | 0,00 |
| 262 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral | | 1.660,00 | 2.439,00 | | 0,00 | 779,00 | 1.660,00 |
| | 04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN | 736.700,00 | 44.436,47 | 301.216,63 | 435.483,37 | 46.674,97 | 232.509,37 | 68.707,26 |
| 263 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais | 23.000,00 | 1.320,30 | 6.663,53 | 16.336,47 | 1.320,30 | 6.663,53 | 0,00 |
| 263 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 1.320,30 | 6.663,53 | | 1.320,30 | 6.663,53 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 420.000,00 | 28.322,43 | 145.555,42 | 274.444,58 | 28.322,43 | 145.555,42 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 16.245,24 | 77.813,22 | | 16.245,24 | 77.813,22 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações | | 5.466,94 | 24.734,41 | | 5.466,94 | 24.734,41 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia | | 1.517,49 | 7.537,12 | | 1.517,49 | 7.537,12 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.455,65 | 7.105,21 | | 1.455,65 | 7.105,21 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.649,55 | 11.398,03 | | 2.649,55 | 11.398,03 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 502,56 | 6.174,46 | | 502,56 | 6.174,46 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 1.722,97 | | 0,00 | 1.722,97 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c | | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuner.Integrantes Comissão | | 0,00 | 2.780,00 | | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Perm Pr | | 485,00 | 3.385,00 | | 485,00 | 3.385,00 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.73.06.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Estágio | | 0,00 | 1.090,00 | | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Patrimór | | 0,00 | 1.755,00 | | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 18.000,00 | 1.491,60 | 6.916,88 | 11.083,12 | 1.491,60 | 6.916,88 | 0,00 |
| 266 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 1.491,60 | 6.916,88 | | 1.491,60 | 6.916,88 | 0,00 |
| 267 | 3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 55.000,00 | 3.750,57 | 18.254,65 | 36.745,35 | 3.750,57 | 18.254,65 | 0,00 |
| 269 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI | | 3.750,57 | 18.254,65 | | 3.750,57 | 18.254,65 | 0,00 |
| 270 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 55,02 | 110,04 | 2.889,96 | 55,02 | 110,04 | 0,00 |
| 270 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 55,02 | 110,04 | | 55,02 | 110,04 | 0,00 |
| 271 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 12.500,00 | 9.363,05 | 12.415,37 | 84,63 | 316,49 | 2.958,01 | 9.457,36 |
| 271 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 9.248,05 | 10.028,05 | | 0,00 | 780,00 | 9.248,05 |
| 271 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 115,00 | 1.293,94 | | 177,24 | 1.193,94 | 100,00 |
| 271 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 420,31 | | 139,25 | 363,31 | 57,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 802.900,00 | 47.495,04 | 313.137,08 | 489.762,92 | 48.073,54 | 242.769,82 | 70.367,26 |
| | 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS | 802.900,00 | 47.495,04 | 313.137,08 | 489.762,92 | 48.073,54 | 242.769,82 | 70.367,26 |
| | 0601.04 Administração | 802.900,00 | 47.495,04 | 313.137,08 | 489.762,92 | 48.073,54 | 242.769,82 | 70.367,26 |
| | 0601.04.123 Administração Financeira | 802.900,00 | 47.495,04 | 313.137,08 | 489.762,92 | 48.073,54 | 242.769,82 | 70.367,26 |
| | 0601.04.123.0200 Apoio Administrativo | 802.900,00 | 47.495,04 | 313.137,08 | 489.762,92 | 48.073,54 | 242.769,82 | 70.367,26 |
| | 04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN | 736.700,00 | 44.436,47 | 301.216,63 | 435.483,37 | 46.674,97 | 232.509,37 | 68.707,26 |
| 271 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 49,19 | | 0,00 | 0,00 | 49,19 |
| 271 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 623,88 | | 0,00 | 620,76 | 3,12 |
| 272 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 140.000,00 | 133,50 | 98.713,74 | 41.286,26 | 8.701,56 | 39.463,84 | 59.249,90 |
| 274 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software | | 0,00 | 75.441,24 | | 7.109,16 | 31.433,85 | 44.007,39 |
| 274 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 25,00 | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C | | 15,00 | 30,00 | | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 274 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 10.600,00 | | 870,40 | 4.569,60 | 6.030,40 |
| 274 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 4.015,00 | | 0,00 | 15,00 | 4.000,00 |
| 274 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos | | 118,50 | 118,50 | | 0,00 | 0,00 | 118,50 |
| 274 | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários | | 0,00 | 8.484,00 | | 707,00 | 3.405,39 | 5.078,61 |
| 275 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 37.500,00 | 0,00 | 12.587,00 | 24.913,00 | 2.717,00 | 12.587,00 | 0,00 |
| 275 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 12.587,00 | | 2.717,00 | 12.587,00 | 0,00 |
| 276 | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pt | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES | 58.000,00 | 1.398,57 | 8.890,49 | 49.109,51 | 1.398,57 | 8.890,49 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 35.000,00 | 742,77 | 5.199,39 | 29.800,61 | 742,77 | 5.199,39 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 742,77 | 5.199,39 | | 742,77 | 5.199,39 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 8.000,00 | 169,80 | 1.188,10 | 6.811,90 | 169,80 | 1.188,10 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País | | 169,80 | 1.188,10 | | 169,80 | 1.188,10 | 0,00 |
| 280 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.000,00 | 486,00 | 2.503,00 | 12.497,00 | 486,00 | 2.503,00 | 0,00 |
| 280 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname | | 486,00 | 2.503,00 | | 486,00 | 2.503,00 | 0,00 |
| | 04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 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 | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR | 4.074.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.528.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR | 4.044.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.498.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 0701.04 Administração | 3.573.337,00 | 219.416,00 | 1.474.164,49 | 2.099.172,51 | 258.810,36 | 1.295.258,33 | 178.906,16 |
| | 0701.04.122 Administração Geral | 3.573.337,00 | 219.416,00 | 1.474.164,49 | 2.099.172,51 | 258.810,36 | 1.295.258,33 | 178.906,16 |
| | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban | 3.573.337,00 | 219.416,00 | 1.474.164,49 | 2.099.172,51 | 258.810,36 | 1.295.258,33 | 178.906,16 |
| | 04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 36.200,00 | 3.460,00 | 11.428,12 | 24.771,88 | 3.460,00 | 11.428,12 | 0,00 |
| 282 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente | 7.200,00 | 3.460,00 | 3.961,12 | 3.238,88 | 3.460,00 | 3.961,12 | 0,00 |
| 810 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente | 29.000,00 | 0,00 | 7.467,00 | 21.533,00 | 0,00 | 7.467,00 | 0,00 |
| 282 | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos | | 0,00 | 501,12 | | 0,00 | 501,12 | 0,00 |
| 282 | 4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos | | 2.460,00 | 2.460,00 | | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 810 | 4.4.90.52.38.00.00.00.1027 Máquinas, Ferramentas e Utensílios | | 0,00 | 7.467,00 | | 0,00 | 7.467,00 | 0,00 |
| 282 | 4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1141 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BARRAGEM | 44.637,00 | 0,00 | 0,00 | 44.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 44.637,00 | 0,00 | 0,00 | 44.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR | 2.751.000,00 | 186.150,75 | 1.102.395,86 | 1.648.604,14 | 206.545,07 | 1.064.783,46 | 37.612,40 |
| 286 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 91.000,00 | 7.056,69 | 35.212,19 | 55.787,81 | 7.056,69 | 35.212,19 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento | | 7.056,69 | 35.212,19 | | 7.056,69 | 35.212,19 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.675.000,00 | 129.553,05 | 652.711,25 | 1.022.288,75 | 130.825,90 | 652.711,25 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 94.322,11 | 466.079,56 | | 95.594,96 | 466.079,56 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno | | 405,96 | 2.009,25 | | 405,96 | 2.009,25 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações | | 7.297,86 | 35.822,92 | | 7.297,86 | 35.822,92 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 9.597,56 | 46.530,88 | | 9.597,56 | 46.530,88 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função | | 326,04 | 1.283,83 | | 326,04 | 1.283,83 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço | | 9.627,68 | 46.238,02 | | 9.627,68 | 46.238,02 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais | | 351,38 | 1.362,76 | | 351,38 | 1.362,76 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 4.254,59 | 32.392,77 | | 4.254,59 | 32.392,77 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 4.196,73 | | 0,00 | 4.196,73 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 3.369,87 | 16.794,53 | | 3.369,87 | 16.794,53 | 0,00 |
| 289 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 48.000,00 | 4.182,88 | 19.920,23 | 28.079,77 | 4.182,88 | 19.920,23 | 0,00 |
| 289 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 3.475,22 | 16.393,43 | | 3.475,22 | 16.393,43 | 0,00 |
| 289 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos | | 707,66 | 3.526,80 | | 707,66 | 3.526,80 | 0,00 |
| 290 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 204.000,00 | 18.125,30 | 96.624,14 | 107.375,86 | 18.125,30 | 96.624,14 | 0,00 |
| 290 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 18.125,30 | 96.624,14 | | 18.125,30 | 96.624,14 | 0,00 |
| 291 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 32.500,00 | 0,00 | 25.296,86 | 7.203,14 | 1.728,99 | 25.296,86 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR. | 4.074.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.528.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR. | 4.044.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.498.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 0701.04 Administração | 3.573.337,00 | 219.416,00 | 1.474.164,49 | 2.099.172,51 | 258.810,36 | 1.295.258,33 | 178.906,16 |
| | 0701.04.122 Administração Geral | 3.573.337,00 | 219.416,00 | 1.474.164,49 | 2.099.172,51 | 258.810,36 | 1.295.258,33 | 178.906,16 |
| | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban | 3.573.337,00 | 219.416,00 | 1.474.164,49 | 2.099.172,51 | 258.810,36 | 1.295.258,33 | 178.906,16 |
| | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TF | 2.751.000,00 | 186.150,75 | 1.102.395,86 | 1.648.604,14 | 206.545,07 | 1.064.783,46 | 37.612,40 |
| 291 | 3.1.90.94.01.01.00.00.0001 | | 0,00 | 21.830,80 | | 0,00 | 21.830,80 | 0,00 |
| 291 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0001 | | 0,00 | 3.466,06 | | 1.728,99 | 3.466,06 | 0,00 |
| 292 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | 232.000,00 | 17.448,15 | 86.980,87 | 145.019,13 | 17.448,15 | 86.980,87 | 0,00 |
| 292 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | | 17.448,15 | 86.980,87 | | 17.448,15 | 86.980,87 | 0,00 |
| 293 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | 30.000,00 | 1.787,99 | 7.487,80 | 22.512,20 | 1.639,45 | 7.339,26 | 148,54 |
| 293 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | | 1.787,99 | 7.487,80 | | 1.639,45 | 7.339,26 | 148,54 |
| 294 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | 77.000,00 | 4.278,13 | 42.918,64 | 34.081,36 | 2.453,83 | 22.896,31 | 20.022,33 |
| 294 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.03.00.00.00.0001 | | 0,00 | 195,00 | | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 | | 110,00 | 385,00 | | 165,00 | 385,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | | 936,46 | 936,46 | | 0,00 | 0,00 | 936,46 |
| 294 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | | 275,42 | 370,42 | | 50,00 | 145,00 | 225,42 |
| 294 | 3.3.90.30.19.00.00.00.0001 | | 0,00 | 141,93 | | 0,00 | 141,93 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | | 1.013,51 | 6.894,10 | | 1.374,34 | 6.711,90 | 182,20 |
| 294 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | | 0,00 | 832,35 | | 0,00 | 832,35 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 | | 0,00 | 162,70 | | 0,00 | 162,70 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | | 56,66 | 650,47 | | 56,66 | 650,47 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 | | 508,88 | 1.741,19 | | 269,18 | 1.501,49 | 239,70 |
| 294 | 3.3.90.30.54.00.00.00.0001 | | 1.377,20 | 30.092,09 | | 538,65 | 11.653,54 | 18.438,55 |
| 294 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | | 0,00 | 126,93 | | 0,00 | 126,93 | 0,00 |
| 295 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | 4.500,00 | 0,00 | 431,60 | 4.068,40 | 0,00 | 431,60 | 0,00 |
| 295 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 | | 0,00 | 431,60 | | 0,00 | 431,60 | 0,00 |
| 296 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | 52.000,00 | 1.419,56 | 31.926,58 | 20.073,42 | 2.829,82 | 14.485,05 | 17.441,53 |
| 297 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | | 81,53 | 163,06 | | 81,53 | 163,06 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 | | 1.440,00 | 1.440,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 297 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 297 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | | 0,00 | 12.000,00 | | 1.428,68 | 5.377,64 | 6.622,36 |
| 297 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | | 0,00 | 4.500,00 | | 394,46 | 1.587,01 | 2.912,99 |
| 297 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 | | -101,97 | 4.225,86 | | 115,63 | 2.718,26 | 1.507,60 |
| 297 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | | 0,00 | 4.010,66 | | 456,02 | 2.221,58 | 1.789,08 |
| 297 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 | | 0,00 | 650,00 | | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 | | 0,00 | 95,00 | | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 297 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 | | 0,00 | 4.242,00 | | 353,50 | 1.767,50 | 2.474,50 |
| 298 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | 290.000,00 | 2.299,00 | 102.885,70 | 187.114,30 | 20.254,06 | 102.885,70 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR | 4.074.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.528.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR | 4.044.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.498.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 0701.04 Administração | 3.573.337,00 | 219.416,00 | 1.474.164,49 | 2.099.172,51 | 258.810,36 | 1.295.258,33 | 178.906,16 |
| | 0701.04.122 Administração Geral | 3.573.337,00 | 219.416,00 | 1.474.164,49 | 2.099.172,51 | 258.810,36 | 1.295.258,33 | 178.906,16 |
| | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban | 3.573.337,00 | 219.416,00 | 1.474.164,49 | 2.099.172,51 | 258.810,36 | 1.295.258,33 | 178.906,16 |
| | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TF | 2.751.000,00 | 186.150,75 | 1.102.395,86 | 1.648.604,14 | 206.545,07 | 1.064.783,46 | 37.612,40 |
| 298 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação | | 2.299,00 | 102.885,70 | | 20.254,06 | 102.885,70 | 0,00 |
| | 04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS | 677.500,00 | 28.520,88 | 354.389,67 | 323.110,33 | 47.581,50 | 214.647,75 | 139.741,92 |
| 299 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 548.000,00 | 19.718,24 | 331.341,44 | 216.658,56 | 39.878,86 | 192.699,52 | 138.641,92 |
| 299 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 6.681,73 | 227.338,56 | | 31.113,34 | 99.071,93 | 128.266,63 |
| 299 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I | | 2.361,79 | 43.030,15 | | 6.515,80 | 42.319,56 | 710,59 |
| 299 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 2.050,00 | | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi | | 10.674,72 | 58.742,73 | | 2.249,72 | 49.078,03 | 9.664,70 |
| 299 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 300 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 25.000,00 | 6.735,00 | 9.310,00 | 15.690,00 | 6.735,00 | 9.310,00 | 0,00 |
| 301 | 3.3.90.36.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 6.735,00 | 9.310,00 | | 6.735,00 | 9.310,00 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 79.500,00 | 2.067,64 | 13.738,23 | 65.761,77 | 967,64 | 12.638,23 | 1.100,00 |
| 302 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 734,64 | 734,64 | | 734,64 | 734,64 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 250,00 | | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 1.333,00 | 5.304,02 | | 233,00 | 4.204,02 | 1.100,00 |
| 302 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 48,60 | | 0,00 | 48,60 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários | | 0,00 | 415,95 | | 0,00 | 415,95 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 0,00 | 2.393,52 | | 0,00 | 2.393,52 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom | | 0,00 | 4.402,50 | | 0,00 | 4.402,50 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso | | 0,00 | 189,00 | | 0,00 | 189,00 | 0,00 |
| 303 | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | 4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI | 5.500,00 | 0,00 | 330,00 | 5.170,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 305 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.500,00 | 0,00 | 330,00 | 1.170,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 305 | 3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes c | | 0,00 | 330,00 | | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 306 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU | 23.000,00 | 153,49 | 1.388,49 | 21.611,51 | 105,49 | 105,49 | 1.283,00 |
| 309 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 15.000,00 | 153,49 | 1.388,49 | 13.611,51 | 105,49 | 105,49 | 1.283,00 |
| 309 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I | | 153,49 | 1.388,49 | | 105,49 | 105,49 | 1.283,00 |
| 310 | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR. | 4.074.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.528.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR. | 4.044.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.498.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 0701.04 Administração | 3.573.337,00 | 219.416,00 | 1.474.164,49 | 2.099.172,51 | 258.810,36 | 1.295.258,33 | 178.906,16 |
| | 0701.04.122 Administração Geral | 3.573.337,00 | 219.416,00 | 1.474.164,49 | 2.099.172,51 | 258.810,36 | 1.295.258,33 | 178.906,16 |
| | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban | 3.573.337,00 | 219.416,00 | 1.474.164,49 | 2.099.172,51 | 258.810,36 | 1.295.258,33 | 178.906,16 |
| | 04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ, | 8.000,00 | 1.130,88 | 4.232,35 | 3.767,65 | 1.118,30 | 3.963,51 | 268,84 |
| 311 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 8.000,00 | 1.130,88 | 4.232,35 | 3.767,65 | 1.118,30 | 3.963,51 | 268,84 |
| 311 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran | | 1.130,88 | 4.232,35 | | 1.118,30 | 3.963,51 | 268,84 |
| | 0701.15 Urbanismo | 52.500,00 | 16.421,50 | 23.715,70 | 28.784,30 | 12.200,00 | 19.494,20 | 4.221,50 |
| | 0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.15.452 Serviços Urbanos | 26.500,00 | 16.421,50 | 23.715,70 | 2.784,30 | 12.200,00 | 19.494,20 | 4.221,50 |
| | 0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban | 26.500,00 | 16.421,50 | 23.715,70 | 2.784,30 | 12.200,00 | 19.494,20 | 4.221,50 |
| | 15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO | 26.500,00 | 16.421,50 | 23.715,70 | 2.784,30 | 12.200,00 | 19.494,20 | 4.221,50 |
| 320 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 6.500,00 | 3.900,00 | 5.649,20 | 850,80 | 3.900,00 | 5.649,20 | 0,00 |
| 321 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo | 20.000,00 | 12.521,50 | 18.066,50 | 1.933,50 | 8.300,00 | 13.845,00 | 4.221,50 |
| 320 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico | | 3.900,00 | 5.649,20 | | 3.900,00 | 5.649,20 | 0,00 |
| 321 | 3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico | | 12.521,50 | 18.066,50 | | 8.300,00 | 13.845,00 | 4.221,50 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR | 4.074.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.528.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR | 4.044.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.498.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 0701.17 Saneamento | 149.500,00 | 7.129,03 | 48.324,59 | 101.175,41 | 9.874,18 | 34.797,08 | 13.527,51 |
| | 0701.17.511 Saneamento Básico Rural | 13.500,00 | 223,65 | 1.668,33 | 11.831,67 | 557,16 | 1.141,64 | 526,69 |
| | 0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban | 13.500,00 | 223,65 | 1.668,33 | 11.831,67 | 557,16 | 1.141,64 | 526,69 |
| | 17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL | 13.500,00 | 223,65 | 1.668,33 | 11.831,67 | 557,16 | 1.141,64 | 526,69 |
| 322 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 3.000,00 | 223,65 | 1.398,33 | 1.601,67 | 557,16 | 871,64 | 526,69 |
| 322 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 163,40 | 1.338,08 | | 557,16 | 871,64 | 466,44 |
| 322 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 60,25 | 60,25 | | 0,00 | 0,00 | 60,25 |
| 323 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00 | 0,00 | 270,00 | 7.730,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 325 | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.17.512 Saneamento Básico Urbano | 136.000,00 | 6.905,38 | 46.656,26 | 89.343,74 | 9.317,02 | 33.655,44 | 13.000,82 |
| | 0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban | 3.500,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 155,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 0,00 |
| | 17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO | 3.500,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 155,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 0,00 |
| 327 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 3.500,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 155,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 0,00 |
| 327 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento | | 3.345,00 | 3.345,00 | | 3.345,00 | 3.345,00 | 0,00 |
| | 0701.17.512.0218 Cidade Limpa | 132.500,00 | 3.560,38 | 43.311,26 | 89.188,74 | 5.972,02 | 30.310,44 | 13.000,82 |
| | 17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESID | 132.500,00 | 3.560,38 | 43.311,26 | 89.188,74 | 5.972,02 | 30.310,44 | 13.000,82 |
| 328 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 3.500,00 | 160,84 | 859,50 | 2.640,50 | 160,84 | 859,50 | 0,00 |
| 328 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 160,84 | 859,50 | | 160,84 | 859,50 | 0,00 |
| 329 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 57.000,00 | 2.638,15 | 14.246,58 | 42.753,42 | 2.638,15 | 14.246,58 | 0,00 |
| 329 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.798,41 | 9.977,79 | | 1.798,41 | 9.977,79 | 0,00 |
| 329 | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações | | 442,00 | 1.817,91 | | 442,00 | 1.817,91 | 0,00 |
| 329 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 134,34 | 499,91 | | 134,34 | 499,91 | 0,00 |
| 329 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 263,40 | 1.091,55 | | 263,40 | 1.091,55 | 0,00 |
| 329 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 859,42 | | 0,00 | 859,42 | 0,00 |
| 330 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 9.000,00 | 366,58 | 2.292,94 | 6.707,06 | 366,58 | 2.292,94 | 0,00 |
| 330 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 366,58 | 2.292,94 | | 366,58 | 2.292,94 | 0,00 |
| 331 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 8.500,00 | 394,81 | 2.173,24 | 6.326,76 | 394,81 | 2.173,24 | 0,00 |
| 331 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI | | 394,81 | 2.173,24 | | 394,81 | 2.173,24 | 0,00 |
| 332 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 13.000,00 | 2.212,14 | 8.999,18 | 13.000,82 |
| 332 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 22.000,00 | | 2.212,14 | 8.999,18 | 13.000,82 |
| 333 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR. | 4.074.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.528.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR. | 4.044.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.498.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 0701.17 Saneamento | 149.500,00 | 7.129,03 | 48.324,59 | 101.175,41 | 9.874,18 | 34.797,08 | 13.527,51 |
| | 0701.17.512 Saneamento Básico Urbano | 136.000,00 | 6.905,38 | 46.656,26 | 89.343,74 | 9.317,02 | 33.655,44 | 13.000,82 |
| | 0701.17.512.0218 Cidade Limpa | 132.500,00 | 3.560,38 | 43.311,26 | 89.188,74 | 5.972,02 | 30.310,44 | 13.000,82 |
| | 17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD | 132.500,00 | 3.560,38 | 43.311,26 | 89.188,74 | 5.972,02 | 30.310,44 | 13.000,82 |
| 334 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 8.000,00 | 0,00 | 1.739,00 | 6.261,00 | 199,50 | 1.739,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 1.739,00 | | 199,50 | 1.739,00 | 0,00 |
| 336 | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pt | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.26 Transporte | 269.350,00 | 0,00 | 0,00 | 269.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana | 269.350,00 | 0,00 | 0,00 | 269.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban | 269.350,00 | 0,00 | 0,00 | 269.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS | 269.350,00 | 0,00 | 0,00 | 269.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 4.4.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações | 245.850,00 | 0,00 | 0,00 | 245.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA# | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.08 Assistência Social | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.08.481 Habitação Rural | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR | 4.074.687,00 | 242.966,53 | 1.546.204,78 | 2.528.482,22 | 280.884,54 | 1.349.549,61 | 196.655,17 |
| | 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT# | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.08 Assistência Social | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.08.482 Habitação Urbana | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 08 SUB PREFEITURA | 293.100,00 | 22.598,54 | 136.948,13 | 156.151,87 | 25.450,70 | 122.301,96 | 14.646,17 |
| | 08.01 SUB PREFEITURA | 293.100,00 | 22.598,54 | 136.948,13 | 156.151,87 | 25.450,70 | 122.301,96 | 14.646,17 |
| | 0801.04 Administração | 293.100,00 | 22.598,54 | 136.948,13 | 156.151,87 | 25.450,70 | 122.301,96 | 14.646,17 |
| | 0801.04.122 Administração Geral | 293.100,00 | 22.598,54 | 136.948,13 | 156.151,87 | 25.450,70 | 122.301,96 | 14.646,17 |
| | 0801.04.122.0200 Apoio Administrativo | 293.100,00 | 22.598,54 | 136.948,13 | 156.151,87 | 25.450,70 | 122.301,96 | 14.646,17 |
| | 04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA | 280.600,00 | 22.598,54 | 130.948,13 | 149.651,87 | 25.450,70 | 116.372,09 | 14.576,04 |
| 342 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | 8.000,00 | 860,55 | 3.664,14 | 4.335,86 | 860,55 | 3.664,14 | 0,00 |
| 342 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | | 860,55 | 3.664,14 | | 860,55 | 3.664,14 | 0,00 |
| 343 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | 142.000,00 | 15.485,41 | 66.804,77 | 75.195,23 | 15.485,41 | 66.804,77 | 0,00 |
| 343 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | | 11.763,42 | 48.778,31 | | 11.763,42 | 48.778,31 | 0,00 |
| 343 | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 | | 16,48 | 21,78 | | 16,48 | 21,78 | 0,00 |
| 343 | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | | 889,57 | 5.166,04 | | 889,57 | 5.166,04 | 0,00 |
| 343 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | | 791,07 | 4.050,97 | | 791,07 | 4.050,97 | 0,00 |
| 343 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | | 974,52 | 5.181,48 | | 974,52 | 5.181,48 | 0,00 |
| 343 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | | 1.050,35 | 2.962,81 | | 1.050,35 | 2.962,81 | 0,00 |
| 343 | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | | 0,00 | 643,38 | | 0,00 | 643,38 | 0,00 |
| 344 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | 6.000,00 | 627,84 | 3.033,90 | 2.966,10 | 627,84 | 3.033,90 | 0,00 |
| 344 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | | 627,84 | 3.033,90 | | 627,84 | 3.033,90 | 0,00 |
| 345 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | 23.000,00 | 3.520,29 | 16.441,38 | 6.558,62 | 3.520,29 | 16.441,38 | 0,00 |
| 345 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | | 3.520,29 | 16.441,38 | | 3.520,29 | 16.441,38 | 0,00 |
| 346 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | 20.000,00 | 2.104,45 | 9.043,43 | 10.956,57 | 2.104,45 | 9.043,43 | 0,00 |
| 347 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | | 2.104,45 | 9.043,43 | | 2.104,45 | 9.043,43 | 0,00 |
| 348 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | 48.000,00 | 0,00 | 20.484,50 | 27.515,50 | 458,16 | 5.908,46 | 14.576,04 |
| 351 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 | | 0,00 | 15.000,00 | | 104,66 | 4.662,04 | 10.337,96 |
| 351 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 244,83 | 1.755,17 |
| 351 | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 | | 0,00 | 3.484,50 | | 353,50 | 1.001,59 | 2.482,91 |
| 352 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | 28.000,00 | 0,00 | 11.476,01 | 16.523,99 | 2.394,00 | 11.476,01 | 0,00 |
| 352 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | | 0,00 | 11.476,01 | | 2.394,00 | 11.476,01 | 0,00 |
| 353 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE | 12.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 5.929,87 | 70,13 |
| 354 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929,87 | 70,13 |
| 355 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 | | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 5.929,87 | 70,13 |
| 356 | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 08 SUB PREFEITURA | 293.100,00 | 22.598,54 | 136.948,13 | 156.151,87 | 25.450,70 | 122.301,96 | 14.646,17 |
| | 08.01 SUB PREFEITURA | 293.100,00 | 22.598,54 | 136.948,13 | 156.151,87 | 25.450,70 | 122.301,96 | 14.646,17 |
| | 0801.04 Administração | 293.100,00 | 22.598,54 | 136.948,13 | 156.151,87 | 25.450,70 | 122.301,96 | 14.646,17 |
| | 0801.04.122 Administração Geral | 293.100,00 | 22.598,54 | 136.948,13 | 156.151,87 | 25.450,70 | 122.301,96 | 14.646,17 |
| | 0801.04.122.0200 Apoio Administrativo | 293.100,00 | 22.598,54 | 136.948,13 | 156.151,87 | 25.450,70 | 122.301,96 | 14.646,17 |
| | 04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE | 12.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 5.929,87 | 70,13 |
| 357 | 4.4.90.52.30.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos Ene | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12.122 Administração Geral | 124.500,00 | 6.163,48 | 60.073,41 | 64.426,59 | 7.925,68 | 39.624,05 | 20.449,36 |
| | 0901.12.122.0208 Ensino Fundamental | 124.500,00 | 6.163,48 | 60.073,41 | 64.426,59 | 7.925,68 | 39.624,05 | 20.449,36 |
| | 12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO | 124.500,00 | 6.163,48 | 60.073,41 | 64.426,59 | 7.925,68 | 39.624,05 | 20.449,36 |
| 814 | 3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 3.500,00 | 539,98 | 2.114,47 | 1.385,53 | 539,98 | 2.114,47 | 0,00 |
| 358 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 539,98 | 2.114,47 | | 539,98 | 2.114,47 | 0,00 |
| 359 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 47.000,00 | 3.369,87 | 16.794,53 | 30.205,47 | 3.369,87 | 16.794,53 | 0,00 |
| 359 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 133,70 | | 0,00 | 133,70 | 0,00 |
| 359 | 3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios | | 3.369,87 | 16.660,83 | | 3.369,87 | 16.660,83 | 0,00 |
| 360 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 1.000,00 | 635,14 | 635,14 | 364,86 | 635,14 | 635,14 | 0,00 |
| 360 | 3.1.90.13.40.00.00.00.0020 Encargos de Pessoal Requisita | | 635,14 | 635,14 | | 635,14 | 635,14 | 0,00 |
| 361 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 362 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 363 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 9.000,00 | 1.368,49 | 5.053,18 | 3.946,82 | 1.368,49 | 5.053,18 | 0,00 |
| 363 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País | | 1.368,49 | 5.053,18 | | 1.368,49 | 5.053,18 | 0,00 |
| 364 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 8.000,00 | 400,00 | 2.166,06 | 5.833,94 | 400,00 | 2.166,06 | 0,00 |
| 364 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 0,00 | 45,00 | | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 364 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I | | 0,00 | 383,00 | | 0,00 | 383,00 | 0,00 |
| 364 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 138,06 | | 0,00 | 138,06 | 0,00 |
| 364 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi | | 400,00 | 800,00 | | 400,00 | 800,00 | 0,00 |
| 364 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 800,00 | | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 365 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo | 2.500,00 | -150,00 | 882,15 | 1.617,85 | -150,00 | 882,15 | 0,00 |
| 365 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País | | 0,00 | 582,15 | | 0,00 | 582,15 | 0,00 |
| 365 | 3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedágios | | -150,00 | 300,00 | | -150,00 | 300,00 | 0,00 |
| 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 40.000,00 | 0,00 | 30.667,88 | 9.332,12 | 1.562,70 | 10.218,52 | 20.449,36 |
| 366 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 290,00 | | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 366 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 366 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 5.000,00 | | 168,73 | 1.097,41 | 3.902,59 |
| 366 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 1.500,00 | | 59,60 | 243,69 | 1.256,31 |
| 366 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 4.440,00 | | 330,00 | 1.155,00 | 3.285,00 |
| 366 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 8.046,88 | | 549,87 | 2.858,92 | 5.187,96 |
| 366 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso | | 0,00 | 770,00 | | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 366 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários | | 0,00 | 9.696,00 | | 454,50 | 2.878,50 | 6.817,50 |
| 366 | 3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associações, Federações e Col | | 0,00 | 525,00 | | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 367 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação | 2.500,00 | 0,00 | 760,00 | 1.740,00 | 199,50 | 760,00 | 0,00 |
| 367 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação | | 0,00 | 760,00 | | 199,50 | 760,00 | 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 | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12.361 Ensino Fundamental | 12.839.383,86 | 427.870,91 | 6.042.343,56 | 6.797.040,30 | 583.917,03 | 2.779.604,08 | 3.262.739,48 |
| | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental | 10.283.083,86 | 374.332,10 | 5.412.135,27 | 4.870.948,59 | 455.955,25 | 2.422.809,38 | 2.989.325,89 |
| | 12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM | 80.494,00 | 0,00 | 2.272,80 | 78.221,20 | 0,00 | 2.272,80 | 0,00 |
| 369 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma | 9.500,00 | 0,00 | 2.272,80 | 7.227,20 | 0,00 | 2.272,80 | 0,00 |
| 371 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma | 68.994,00 | 0,00 | 0,00 | 68.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 4.4.90.52.34.00.00.00.1049 Máquinas, Utensílios e Equipar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 4.4.90.52.42.00.00.00.1049 Mobiliario em Geral | 0,00 | 0,00 | 2.272,80 | 0,00 | 2.272,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIV# | 652.803,05 | 0,00 | 0,00 | 652.803,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações | 142.805,86 | 0,00 | 0,00 | 142.805,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações | 509.997,19 | 0,00 | 0,00 | 509.997,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCC | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Perma | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Perma | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Perma | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA | 3.543.386,81 | 0,00 | 3.230.303,47 | 313.083,34 | 52.984,52 | 295.313,17 | 2.934.990,30 |
| 377 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações | 235.000,00 | 0,00 | 214.199,59 | 20.800,41 | 52.984,52 | 116.827,65 | 97.371,94 |
| 378 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações | 3.308.386,81 | 0,00 | 3.016.103,88 | 292.282,93 | 0,00 | 178.485,52 | 2.837.618,36 |
| 377 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento | 0,00 | 0,00 | 214.199,59 | 0,00 | 52.984,52 | 116.827,65 | 97.371,94 |
| 378 | 4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento | 0,00 | 0,00 | 3.016.103,88 | 0,00 | 0,00 | 178.485,52 | 2.837.618,36 |
| | 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT# | 1.544.400,00 | 88.439,35 | 598.407,33 | 945.992,67 | 117.097,81 | 544.091,57 | 54.315,76 |
| 379 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Beneficios Assistenciais | 30.000,00 | 12.292,97 | 24.573,47 | 5.426,53 | 12.292,97 | 24.573,47 | 0,00 |
| 379 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S | 0,00 | 12.292,97 | 24.573,47 | 0,00 | 12.292,97 | 24.573,47 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 858.000,00 | 58.786,96 | 289.023,08 | 568.976,92 | 58.786,96 | 289.023,08 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 45.642,11 | 219.157,06 | 0,00 | 45.642,11 | 219.157,06 | 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 | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12.361 Ensino Fundamental | 12.839.383,86 | 427.870,91 | 6.042.343,56 | 6.797.040,30 | 583.917,03 | 2.779.604,08 | 3.262.739,48 |
| | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental | 10.283.083,86 | 374.332,10 | 5.412.135,27 | 4.870.948,59 | 455.955,25 | 2.422.809,38 | 2.989.325,89 |
| | 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA | 1.544.400,00 | 88.439,35 | 598.407,33 | 945.992,67 | 117.097,81 | 544.091,57 | 54.315,76 |
| 380 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno | | 146,77 | 534,27 | | 146,77 | 534,27 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações | | 1.909,22 | 7.145,74 | | 1.909,22 | 7.145,74 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia | | 236,92 | 1.251,69 | | 236,92 | 1.251,69 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade | | 4.819,99 | 17.269,50 | | 4.819,99 | 17.269,50 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu | | 482,71 | 2.172,19 | | 482,71 | 2.172,19 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 5.549,24 | 21.290,60 | | 5.549,24 | 21.290,60 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas | | 0,00 | 952,27 | | 0,00 | 952,27 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário | | 0,00 | 148,91 | | 0,00 | 148,91 | 0,00 |
| 380 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 19.100,85 | | 0,00 | 19.100,85 | 0,00 |
| 381 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 1.975,10 | 7.030,90 | 4.969,10 | 1.975,10 | 7.030,90 | 0,00 |
| 381 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores | | 1.975,10 | 7.030,90 | | 1.975,10 | 7.030,90 | 0,00 |
| 382 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe | 15.000,00 | 3.411,75 | 12.053,49 | 2.946,51 | 3.411,75 | 12.053,49 | 0,00 |
| 382 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários | | 3.411,75 | 12.053,49 | | 3.411,75 | 12.053,49 | 0,00 |
| 383 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas | 10.000,00 | 2.890,30 | 4.519,38 | 5.480,62 | 2.890,30 | 4.519,38 | 0,00 |
| 383 | 3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para Demissão de | | 2.890,30 | 4.519,38 | | 2.890,30 | 4.519,38 | 0,00 |
| 384 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 94.600,00 | 442,80 | 29.534,20 | 65.065,80 | 442,80 | 29.534,20 | 0,00 |
| 384 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI | | 442,80 | 29.534,20 | | 442,80 | 29.534,20 | 0,00 |
| 385 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 20.000,00 | 1.144,93 | 8.218,94 | 11.781,06 | 732,28 | 7.806,29 | 412,65 |
| 386 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País | | 1.144,93 | 8.218,94 | | 732,28 | 7.806,29 | 412,65 |
| 387 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 766,32 | 1.233,68 | 0,00 | 766,32 | 0,00 |
| 388 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 50.000,00 | 5.460,40 | 34.328,50 | 15.671,50 | 6.629,44 | 30.673,57 | 3.654,93 |
| 389 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo | 32.000,00 | 1.286,81 | 2.279,71 | 29.720,29 | 1.286,81 | 2.279,71 | 0,00 |
| 387 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 692,64 | | 0,00 | 692,64 | 0,00 |
| 388 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 5.308,20 | | 1.482,00 | 4.275,00 | 1.033,20 |
| 388 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 0,00 | 2.471,16 | | 40,00 | 2.449,26 | 21,90 |
| 389 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I | | 4.214,50 | 8.118,50 | | 3.989,50 | 6.388,50 | 1.730,00 |
| 388 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 429,32 | 8.607,62 | | 345,49 | 8.523,79 | 83,83 |
| 387 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 73,68 | | 0,00 | 73,68 | 0,00 |
| 388 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f | | 816,58 | 9.605,11 | | 772,45 | 8.819,11 | 786,00 |
| 389 | 3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de f | | 1.286,81 | 2.279,71 | | 1.286,81 | 2.279,71 | 0,00 |
| 388 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 38,00 | | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| 387 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 62,42 | | 0,00 | 62,42 | 0,00 |
| 388 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 92,35 | | 0,00 | 92,35 | 0,00 |
| 388 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0020 Ferramentas | | 0,00 | 25,14 | | 0,00 | 25,14 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12.361 Ensino Fundamental | 12.839.383,86 | 427.870,91 | 6.042.343,56 | 6.797.040,30 | 583.917,03 | 2.779.604,08 | 3.262.739,48 |
| | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental | 10.283.083,86 | 374.332,10 | 5.412.135,27 | 4.870.948,59 | 455.955,25 | 2.422.809,38 | 2.989.325,89 |
| | 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA | 1.544.400,00 | 88.439,35 | 598.407,33 | 945.992,67 | 117.097,81 | 544.091,57 | 54.315,76 |
| 389 | 3.3.90.30.46.00.00.00.1049 Material Bibliográfico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I | 2.000,00 | 0,00 | 799,20 | 1.200,80 | 0,00 | 799,20 | 0,00 |
| 390 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuição | | 0,00 | 799,20 | | 0,00 | 799,20 | 0,00 |
| 391 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo | 3.000,00 | 163,80 | 211,80 | 2.788,20 | 0,00 | 48,00 | 163,80 |
| 391 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País | | 163,80 | 211,80 | | 0,00 | 48,00 | 163,80 |
| 392 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 600,00 | 1.400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 393 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 3.3.90.36.13.00.00.00.0020 Conferências e Exposições e E | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 3.3.90.36.28.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 395 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 350,00 | 350,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 396 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 120.000,00 | 81,53 | 79.998,24 | 40.001,76 | 7.188,84 | 30.263,86 | 49.734,38 |
| 397 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 81,53 | 3.814,22 | | 81,53 | 3.814,22 | 0,00 |
| 396 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.567,50 | | 259,50 | 2.369,50 | 198,00 |
| 395 | 3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 35.000,00 | | 3.211,98 | 8.390,84 | 26.609,16 |
| 396 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 11.000,00 | | 532,09 | 2.595,30 | 8.404,70 |
| 395 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C | | 350,00 | 350,00 | | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 396 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 4.099,00 | | 319,90 | 739,60 | 3.359,40 |
| 396 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 6.783,00 | | 217,60 | 2.190,20 | 4.592,80 |
| 396 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de | | 0,00 | 210,00 | | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 396 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 8.000,00 | | 798,74 | 2.926,15 | 5.073,85 |
| 396 | 3.3.90.39.66.00.00.00.0020 Serviços Judiciários | | 0,00 | 40,52 | | 0,00 | 40,52 | 0,00 |
| 396 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários | | 0,00 | 8.484,00 | | 1.767,50 | 6.987,53 | 1.496,47 |
| 398 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação | 272.500,00 | 152,00 | 104.120,10 | 168.379,90 | 21.460,56 | 104.120,10 | 0,00 |
| 398 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaã | | 152,00 | 104.120,10 | | 21.460,56 | 104.120,10 | 0,00 |
| 399 | 4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTIC | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12.361 Ensino Fundamental | 12.839.383,86 | 427.870,91 | 6.042.343,56 | 6.797.040,30 | 583.917,03 | 2.779.604,08 | 3.262.739,48 |
| | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental | 10.283.083,86 | 374.332,10 | 5.412.135,27 | 4.870.948,59 | 455.955,25 | 2.422.809,38 | 2.989.325,89 |
| | 12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC | 31.000,00 | 4.037,25 | 4.971,10 | 26.028,90 | 4.017,42 | 4.951,27 | 19,83 |
| 403 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 8.000,00 | 574,86 | 1.508,71 | 6.491,29 | 555,03 | 1.488,88 | 19,83 |
| 404 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo | 19.000,00 | 3.462,39 | 3.462,39 | 15.537,61 | 3.462,39 | 3.462,39 | 0,00 |
| 403 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f | | 555,03 | 1.488,88 | | 555,03 | 1.488,88 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de f | | 3.462,39 | 3.462,39 | | 3.462,39 | 3.462,39 | 0,00 |
| 403 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico | | 19,83 | 19,83 | | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 405 | 4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0208.2.065 FUNDEB 60% | 3.825.000,00 | 281.607,82 | 1.575.532,89 | 2.249.467,11 | 281.607,82 | 1.575.532,89 | 0,00 |
| 407 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ | 27.000,00 | 2.062,45 | 4.720,72 | 22.279,28 | 2.062,45 | 4.720,72 | 0,00 |
| 407 | 3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ | | 2.062,45 | 4.720,72 | | 2.062,45 | 4.720,72 | 0,00 |
| 408 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 118.500,00 | 0,00 | 43.322,95 | 75.177,05 | 0,00 | 43.322,95 | 0,00 |
| 408 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 0,00 | 43.322,95 | | 0,00 | 43.322,95 | 0,00 |
| 409 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.226.000,00 | 246.174,67 | 1.341.975,03 | 1.884.024,97 | 246.174,67 | 1.341.975,03 | 0,00 |
| 409 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 182.081,88 | 969.893,36 | | 182.081,88 | 969.893,36 | 0,00 |
| 409 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações | | 25.231,29 | 99.106,77 | | 25.231,29 | 99.106,77 | 0,00 |
| 409 | 3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia | | 2.264,55 | 11.253,10 | | 2.264,55 | 11.253,10 | 0,00 |
| 409 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 12.163,77 | 48.647,86 | | 12.163,77 | 48.647,86 | 0,00 |
| 409 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 24.433,18 | 91.148,53 | | 24.433,18 | 91.148,53 | 0,00 |
| 409 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 121.925,41 | | 0,00 | 121.925,41 | 0,00 |
| 410 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 846,96 | 153,04 | 0,00 | 846,96 | 0,00 |
| 410 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores | | 0,00 | 846,96 | | 0,00 | 846,96 | 0,00 |
| 411 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas | 9.500,00 | 0,00 | 8.475,00 | 1.025,00 | 0,00 | 8.475,00 | 0,00 |
| 411 | 3.1.90.94.01.01.00.00.0031 Indenização para Demissão de | | 0,00 | 8.475,00 | | 0,00 | 8.475,00 | 0,00 |
| 412 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 443.000,00 | 33.370,70 | 176.192,23 | 266.807,77 | 33.370,70 | 176.192,23 | 0,00 |
| 412 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI | | 33.370,70 | 176.192,23 | | 33.370,70 | 176.192,23 | 0,00 |
| | 12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Perma | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO | 5.000,00 | 247,68 | 647,68 | 4.352,32 | 247,68 | 647,68 | 0,00 |
| 415 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 500,00 | 247,68 | 247,68 | 252,32 | 247,68 | 247,68 | 0,00 |
| 416 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f | | 247,68 | 247,68 | | 247,68 | 247,68 | 0,00 |
| 417 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f | 1.000,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12.361 Ensino Fundamental | 12.839.383,86 | 427.870,91 | 6.042.343,56 | 6.797.040,30 | 583.917,03 | 2.779.604,08 | 3.262.739,48 |
| | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental | 10.283.083,86 | 374.332,10 | 5.412.135,27 | 4.870.948,59 | 455.955,25 | 2.422.809,38 | 2.989.325,89 |
| | 12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃ | 5.000,00 | 247,68 | 647,68 | 4.352,32 | 247,68 | 647,68 | 0,00 |
| 417 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Col | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 418 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.12.361.0220 Transporte Escolar | 2.391.800,00 | 38.014,21 | 503.303,06 | 1.888.496,94 | 114.352,98 | 302.552,23 | 200.750,83 |
| | 12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC | 2.237.500,00 | 38.014,21 | 453.303,06 | 1.784.196,94 | 105.392,57 | 286.251,72 | 167.051,34 |
| 419 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 17.000,00 | 1.163,04 | 4.924,71 | 12.075,29 | 1.163,04 | 4.924,71 | 0,00 |
| 419 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 1.163,04 | 4.924,71 | | 1.163,04 | 4.924,71 | 0,00 |
| 420 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.307.000,00 | 21.301,68 | 94.705,28 | 1.212.294,72 | 21.301,68 | 94.705,28 | 0,00 |
| 420 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 15.361,50 | 68.071,05 | | 15.361,50 | 68.071,05 | 0,00 |
| 420 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno | | 0,00 | 103,26 | | 0,00 | 103,26 | 0,00 |
| 420 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações | | 2.718,32 | 11.261,67 | | 2.718,32 | 11.261,67 | 0,00 |
| 420 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 362,60 | | 0,00 | 362,60 | 0,00 |
| 420 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.544,12 | 6.080,94 | | 1.544,12 | 6.080,94 | 0,00 |
| 420 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional | | 1.677,74 | 8.825,76 | | 1.677,74 | 8.825,76 | 0,00 |
| 421 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe | 64.000,00 | 3.365,08 | 10.189,22 | 53.810,78 | 3.365,08 | 10.189,22 | 0,00 |
| 421 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários | | 3.365,08 | 10.189,22 | | 3.365,08 | 10.189,22 | 0,00 |
| 422 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 53.000,00 | 3.118,04 | 13.831,42 | 39.168,58 | 3.118,04 | 13.831,42 | 0,00 |
| 423 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI | | 3.118,04 | 13.831,42 | | 3.118,04 | 13.831,42 | 0,00 |
| 424 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 220.000,00 | 5.583,50 | 101.975,73 | 118.024,27 | 26.076,06 | 59.451,05 | 42.524,68 |
| 426 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo | 90.500,00 | 0,00 | 11.141,98 | 79.358,02 | 5.400,00 | 11.141,98 | 0,00 |
| 425 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At | | 2.483,50 | 82.075,68 | | 17.498,06 | 39.725,00 | 42.350,68 |
| 425 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi | | 3.100,00 | 19.900,05 | | 8.578,00 | 19.726,05 | 174,00 |
| 426 | 3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 11.141,98 | | 5.400,00 | 11.141,98 | 0,00 |
| 427 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 670,00 | 685,00 | 815,00 |
| 428 | 3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.500,00 | | 670,00 | 685,00 | 815,00 |
| 429 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 315.000,00 | 3.482,87 | 155.601,22 | 159.398,78 | 30.386,64 | 57.567,43 | 98.033,79 |
| 430 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F | 120.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 11.660,53 | 24.322,13 | 25.677,87 |
| 429 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 3.482,87 | 3.482,87 | | 3.482,87 | 3.482,87 | 0,00 |
| 429 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 5.105,00 | | 0,00 | 5.105,00 | 0,00 |
| 429 | 3.3.90.39.66.00.00.00.0020 Serviços Judiciários | | 0,00 | 2.324,75 | | 0,00 | 2.324,75 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12.361 Ensino Fundamental | 12.839.383,86 | 427.870,91 | 6.042.343,56 | 6.797.040,30 | 583.917,03 | 2.779.604,08 | 3.262.739,48 |
| | 0901.12.361.0220 Transporte Escolar | 2.391.800,00 | 38.014,21 | 503.303,06 | 1.888.496,94 | 114.352,98 | 302.552,23 | 200.750,83 |
| | 12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC | 2.237.500,00 | 38.014,21 | 453.303,06 | 1.784.196,94 | 105.392,57 | 286.251,72 | 167.051,34 |
| 429 | 3.3.90.39.74.00.00.00.0020 Fretes e Transportes de Encom | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 144.688,60 | | 26.903,77 | 46.654,81 | 98.033,79 |
| 430 | 3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 50.000,00 | | 11.660,53 | 24.322,13 | 25.677,87 |
| 431 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação | 32.000,00 | 0,00 | 9.433,50 | 22.566,50 | 2.251,50 | 9.433,50 | 0,00 |
| 431 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 9.433,50 | | 2.251,50 | 9.433,50 | 0,00 |
| 432 | 4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | 4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA | 131.500,00 | 0,00 | 50.000,00 | 81.500,00 | 8.960,41 | 16.300,51 | 33.699,49 |
| 439 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F | 95.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 8.960,41 | 16.300,51 | 33.699,49 |
| 442 | 3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 50.000,00 | | 8.960,41 | 16.300,51 | 33.699,49 |
| | 0901.12.361.0221 Merenda escolar | 164.500,00 | 15.524,60 | 126.905,23 | 37.594,77 | 13.608,80 | 54.242,47 | 72.662,76 |
| | 12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR | 164.500,00 | 15.524,60 | 126.905,23 | 37.594,77 | 13.608,80 | 54.242,47 | 72.662,76 |
| 443 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 26.000,00 | 0,00 | 7.984,08 | 18.015,92 | 3.422,00 | 7.784,48 | 199,60 |
| 444 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo | 65.500,00 | 0,00 | 63.876,55 | 1.623,45 | 2.908,08 | 24.819,09 | 39.057,46 |
| 445 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo | 47.000,00 | 0,00 | 38.160,00 | 8.840,00 | 6.749,77 | 19.749,95 | 18.410,05 |
| 446 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo | 22.000,00 | 15.524,60 | 15.524,60 | 6.475,40 | 528,95 | 528,95 | 14.995,65 |
| 443 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 3.200,00 | | 1.490,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 444 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação | | 0,00 | 63.876,55 | | 2.908,08 | 24.819,09 | 39.057,46 |
| 445 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação | | 0,00 | 38.160,00 | | 6.749,77 | 19.749,95 | 18.410,05 |
| 446 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1153 Generos de Alimentação | | 15.524,60 | 15.524,60 | | 528,95 | 528,95 | 14.995,65 |
| 443 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 2.273,28 | | 0,00 | 2.073,68 | 199,60 |
| 443 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 1.932,00 | | 1.932,00 | 1.932,00 | 0,00 |
| 443 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 578,80 | | 0,00 | 578,80 | 0,00 |
| 447 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perme | 4.000,00 | 0,00 | 1.360,00 | 2.640,00 | 0,00 | 1.360,00 | 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 | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12.361 Ensino Fundamental | 12.839.383,86 | 427.870,91 | 6.042.343,56 | 6.797.040,30 | 583.917,03 | 2.779.604,08 | 3.262.739,48 |
| | 0901.12.361.0221 Merenda escolar | 164.500,00 | 15.524,60 | 126.905,23 | 37.594,77 | 13.608,80 | 54.242,47 | 72.662,76 |
| | 12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR | 164.500,00 | 15.524,60 | 126.905,23 | 37.594,77 | 13.608,80 | 54.242,47 | 72.662,76 |
| 447 | 4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensílios Domésticos | | 0,00 | 1.360,00 | | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| | 0901.12.362 Ensino Médio | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.12.362.0220 Transporte Escolar | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 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 |
| 448 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 449 | 3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.12.364 Ensino Superior | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.12.364.0210 Ensino Superior | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de Classe | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12.365 Educação Infantil | 2.958.178,60 | 1.484.917,79 | 1.959.854,88 | 998.323,72 | 107.008,93 | 530.385,35 | 1.429.469,53 |
| | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré | 2.382.278,60 | 1.447.892,05 | 1.728.795,79 | 653.482,81 | 63.773,97 | 321.515,27 | 1.407.280,52 |
| | 12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE | 1.401.901,60 | 1.390.342,53 | 1.390.342,53 | 11.559,07 | 0,00 | 0,00 | 1.390.342,53 |
| 453 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações | 146.535,21 | 146.535,21 | 146.535,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.535,21 |
| 454 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações | 62.519,00 | 50.959,93 | 50.959,93 | 11.559,07 | 0,00 | 0,00 | 50.959,93 |
| 455 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações | 1.192.847,39 | 1.192.847,39 | 1.192.847,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.847,39 |
| 453 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento | | 146.535,21 | 146.535,21 | | 0,00 | 0,00 | 146.535,21 |
| 454 | 4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento | | 50.959,93 | 50.959,93 | | 0,00 | 0,00 | 50.959,93 |
| 455 | 4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento | | 1.192.847,39 | 1.192.847,39 | | 0,00 | 0,00 | 1.192.847,39 |
| | 12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIÁRIAS | 40.198,00 | 0,00 | 0,00 | 40.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Permanente | 40.198,00 | 0,00 | 0,00 | 40.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS | 15.493,00 | 0,00 | 0,00 | 15.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Permanente | 15.493,00 | 0,00 | 0,00 | 15.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL | 690.686,00 | 19.338,65 | 154.430,15 | 536.255,85 | 25.563,10 | 137.492,16 | 16.937,99 |
| 458 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 20.000,00 | 2.710,03 | 5.766,06 | 14.233,94 | 2.710,03 | 5.766,06 | 0,00 |
| 458 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento | | 2.710,03 | 5.766,06 | | 2.710,03 | 5.766,06 | 0,00 |
| 459 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 404.000,00 | 14.276,38 | 77.341,99 | 326.658,01 | 14.276,38 | 77.341,99 | 0,00 |
| 459 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 11.445,93 | 59.673,26 | | 11.445,93 | 59.673,26 | 0,00 |
| 459 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno | | 63,67 | 228,91 | | 63,67 | 228,91 | 0,00 |
| 459 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações | | 744,71 | 2.919,75 | | 744,71 | 2.919,75 | 0,00 |
| 459 | 3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia | | 153,95 | 816,19 | | 153,95 | 816,19 | 0,00 |
| 459 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade | | 817,53 | 3.169,04 | | 817,53 | 3.169,04 | 0,00 |
| 459 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço | | 1.050,59 | 4.054,75 | | 1.050,59 | 4.054,75 | 0,00 |
| 459 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 6.480,09 | | 0,00 | 6.480,09 | 0,00 |
| 460 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 8.500,00 | 1.136,44 | 4.257,99 | 4.242,01 | 1.136,44 | 4.257,99 | 0,00 |
| 460 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários | | 1.136,44 | 4.257,99 | | 1.136,44 | 4.257,99 | 0,00 |
| 816 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 60.000,00 | 0,00 | 8.624,69 | 51.375,31 | 0,00 | 8.624,69 | 0,00 |
| 461 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS | | 0,00 | 8.624,69 | | 0,00 | 8.624,69 | 0,00 |
| 462 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 12.000,00 | 240,80 | 5.655,37 | 6.344,63 | 240,80 | 5.655,37 | 0,00 |
| 464 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo | 10.000,00 | 975,00 | 975,00 | 9.025,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| 465 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1127 Material de Consumo | 11.460,00 | 0,00 | 0,00 | 11.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Honorários | | 61,00 | 61,00 | | 61,00 | 61,00 | 0,00 |
| 463 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 179,80 | 179,80 | | 179,80 | 179,80 | 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 | | | | | | | | |
| | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12.365 Educação Infantil | 2.958.178,60 | 1.484.917,79 | 1.959.854,88 | 998.323,72 | 107.008,93 | 530.385,35 | 1.429.469,53 |
| | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré | 2.382.278,60 | 1.447.892,05 | 1.728.795,79 | 653.482,81 | 63.773,97 | 321.515,27 | 1.407.280,52 |
| | 12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL | 690.686,00 | 19.338,65 | 154.430,15 | 536.255,85 | 25.563,10 | 137.492,16 | 16.937,99 |
| 464 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos | | 975,00 | 975,00 | | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| 463 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 3.411,23 | | 0,00 | 3.411,23 | 0,00 |
| 463 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 155,19 | | 0,00 | 155,19 | 0,00 |
| 463 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 353,15 | | 0,00 | 353,15 | 0,00 |
| 463 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1.495,00 | | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| 467 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVICOS DE TERC | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 40.000,00 | 0,00 | 28.705,03 | 11.294,97 | 2.325,93 | 12.742,04 | 15.962,99 |
| 471 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 439,03 | | 0,00 | 439,03 | 0,00 |
| 470 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 290,00 | | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 470 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 1.189,48 | 5.810,52 |
| 470 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 2.000,00 | | 181,73 | 535,56 | 1.464,44 |
| 470 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 470 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 2.650,00 | | 217,60 | 1.577,60 | 1.072,40 |
| 470 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 3.000,00 | | 159,10 | 780,16 | 2.219,84 |
| 470 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários | | 0,00 | 12.726,00 | | 1.767,50 | 7.930,21 | 4.795,79 |
| 472 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação | 57.000,00 | 0,00 | 23.104,02 | 33.895,98 | 4.873,52 | 23.104,02 | 0,00 |
| 472 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaã | | 0,00 | 23.104,02 | | 4.873,52 | 23.104,02 | 0,00 |
| 473 | 4.4.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 4.4.90.36.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros Pe | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | 4.4.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros Pe | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1127 Equipamentos e Material Perma | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1149 Equipamentos e Material Perma | 6.726,00 | 0,00 | 0,00 | 6.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60% | 234.000,00 | 38.210,87 | 184.023,11 | 49.976,89 | 38.210,87 | 184.023,11 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios Assistenciais | 14.000,00 | -877,79 | 1.988,66 | 12.011,34 | -877,79 | 1.988,66 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | -877,79 | 1.988,66 | | -877,79 | 1.988,66 | 0,00 |
| 480 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 190.000,00 | 34.549,00 | 160.893,46 | 29.106,54 | 34.549,00 | 160.893,46 | 0,00 |
| 480 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 29.979,94 | 135.668,75 | | 29.979,94 | 135.668,75 | 0,00 |
| 480 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações | | 2.839,06 | 10.036,93 | | 2.839,06 | 10.036,93 | 0,00 |
| 480 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.730,00 | 5.883,91 | | 1.730,00 | 5.883,91 | 0,00 |
| 480 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 9.303,87 | | 0,00 | 9.303,87 | 0,00 |
| 481 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 30.000,00 | 4.539,66 | 21.140,99 | 8.859,01 | 4.539,66 | 21.140,99 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12.365 Educação Infantil | 2.958.178,60 | 1.484.917,79 | 1.959.854,88 | 998.323,72 | 107.008,93 | 530.385,35 | 1.429.469,53 |
| | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré | 2.382.278,60 | 1.447.892,05 | 1.728.795,79 | 653.482,81 | 63.773,97 | 321.515,27 | 1.407.280,52 |
| | 12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60% | 234.000,00 | 38.210,87 | 184.023,11 | 49.976,89 | 38.210,87 | 184.023,11 | 0,00 |
| 481 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI | | 4.539,66 | 21.140,99 | | 4.539,66 | 21.140,99 | 0,00 |
| | 0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola | 429.000,00 | 34.048,71 | 181.086,47 | 247.913,53 | 35.464,21 | 181.086,47 | 0,00 |
| | 12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA | 34.000,00 | 569,32 | 10.574,35 | 23.425,65 | 1.984,82 | 10.574,35 | 0,00 |
| 482 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 4.000,00 | 569,32 | 1.225,74 | 2.774,26 | 569,32 | 1.225,74 | 0,00 |
| 482 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 569,32 | 1.225,74 | | 569,32 | 1.225,74 | 0,00 |
| 483 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 969,61 | 30,39 | 0,00 | 969,61 | 0,00 |
| 485 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In | | 0,00 | 969,61 | | 0,00 | 969,61 | 0,00 |
| 486 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação | 22.000,00 | 0,00 | 8.379,00 | 13.621,00 | 1.415,50 | 8.379,00 | 0,00 |
| 490 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 8.379,00 | | 1.415,50 | 8.379,00 | 0,00 |
| | 12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60% | 395.000,00 | 33.479,39 | 170.512,12 | 224.487,88 | 33.479,39 | 170.512,12 | 0,00 |
| 491 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais | 9.500,00 | 0,00 | 2.518,23 | 6.981,77 | 0,00 | 2.518,23 | 0,00 |
| 491 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 0,00 | 2.518,23 | | 0,00 | 2.518,23 | 0,00 |
| 492 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 342.000,00 | 29.591,16 | 148.483,45 | 193.516,55 | 29.591,16 | 148.483,45 | 0,00 |
| 492 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 21.603,90 | 107.874,75 | | 21.603,90 | 107.874,75 | 0,00 |
| 492 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações | | 2.187,82 | 7.753,42 | | 2.187,82 | 7.753,42 | 0,00 |
| 492 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 2.749,96 | 10.836,38 | | 2.749,96 | 10.836,38 | 0,00 |
| 492 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 3.049,48 | 10.686,93 | | 3.049,48 | 10.686,93 | 0,00 |
| 492 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 11.331,97 | | 0,00 | 11.331,97 | 0,00 |
| 493 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 43.500,00 | 3.888,23 | 19.510,44 | 23.989,56 | 3.888,23 | 19.510,44 | 0,00 |
| 493 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI | | 3.888,23 | 19.510,44 | | 3.888,23 | 19.510,44 | 0,00 |
| | 0901.12.365.0220 Transporte Escolar | 106.100,00 | 2.977,03 | 23.709,44 | 82.390,56 | 3.176,53 | 13.709,44 | 10.000,00 |
| | 12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE | 103.500,00 | 2.977,03 | 23.709,44 | 79.790,56 | 3.176,53 | 13.709,44 | 10.000,00 |
| 494 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 3.000,00 | 94,93 | 373,84 | 2.626,16 | 94,93 | 373,84 | 0,00 |
| 494 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 94,93 | 373,84 | | 94,93 | 373,84 | 0,00 |
| 495 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 45.000,00 | 1.807,26 | 9.754,15 | 35.245,85 | 1.807,26 | 9.754,15 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos | |
|---|---|----------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | | |
| | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 | |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 | |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 | |
| | 0901.12.365 Educação Infantil | 2.958.178,60 | 1.484.917,79 | 1.959.854,88 | 998.323,72 | 107.008,93 | 530.385,35 | 1.429.469,53 | |
| | 0901.12.365.0220 Transporte Escolar | 106.100,00 | 2.977,03 | 23.709,44 | 82.390,56 | 3.176,53 | 13.709,44 | 10.000,00 | |
| | 12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE | 103.500,00 | 2.977,03 | 23.709,44 | 79.790,56 | 3.176,53 | 13.709,44 | 10.000,00 | |
| 495 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 | | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.398,98 | 7.257,94 | | 1.398,98 | 7.257,94 | 0,00 |
| 495 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 | | Incorporações | 274,37 | 1.077,50 | | 274,37 | 1.077,50 | 0,00 |
| 495 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 | | Gratificação de Tempo de Servi | 133,91 | 527,68 | | 133,91 | 527,68 | 0,00 |
| 495 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 | | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 891,03 | | 0,00 | 891,03 | 0,00 |
| 496 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | 3.000,00 | Outras Despesas Variáveis - Pe | 740,12 | 1.327,37 | 1.672,63 | 740,12 | 1.327,37 | 0,00 |
| 496 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 | | Serviços Extraordinários | 740,12 | 1.327,37 | | 740,12 | 1.327,37 | 0,00 |
| 497 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 | 1.000,00 | Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | 6.000,00 | Obrigações Patronais | 334,72 | 1.456,08 | 4.543,92 | 334,72 | 1.456,08 | 0,00 |
| 498 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 | | Contribuição Patronal Para o RI | 334,72 | 1.456,08 | | 334,72 | 1.456,08 | 0,00 |
| 499 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | 30.000,00 | Material de Consumo | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 499 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0020 | | Combustíveis e Lubrificantes At | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 500 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | 500,00 | OUTROS SERVICOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | 10.000,00 | Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | 5.000,00 | Auxílio Alimentação | 0,00 | 798,00 | 4.202,00 | 199,50 | 798,00 | 0,00 |
| 502 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 | | Indenização Auxílio-Alimentaça | 0,00 | 798,00 | | 199,50 | 798,00 | 0,00 |
| | 12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil | 2.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1156 | 2.000,00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1156 | 600,00 | Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.12.365.0221 Merenda escolar | 40.800,00 | | 0,00 | 26.263,18 | 14.536,82 | 4.594,22 | 14.074,17 | 12.189,01 |
| | 12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI | 20.400,00 | | 0,00 | 12.602,38 | 7.797,62 | 2.503,82 | 4.528,20 | 8.074,18 |
| 503 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | 3.000,00 | Material de Consumo | 0,00 | 1.037,00 | 1.963,00 | 508,00 | 783,00 | 254,00 |
| 504 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1042 | 12.400,00 | Material de Consumo | 0,00 | 9.816,00 | 2.584,00 | 1.995,82 | 1.995,82 | 7.820,18 |
| 505 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 | 5.000,00 | Material de Consumo | 0,00 | 1.749,38 | 3.250,62 | 0,00 | 1.749,38 | 0,00 |
| 503 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 | | Gas e Outros Materiais Engarra | 0,00 | 1.037,00 | | 508,00 | 783,00 | 254,00 |
| 504 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1042 | | Generos de Alimentação | 0,00 | 9.816,00 | | 1.995,82 | 1.995,82 | 7.820,18 |
| 505 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1049 | | Generos de Alimentação | 0,00 | 1.749,38 | | 0,00 | 1.749,38 | 0,00 |
| | 12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA | 20.400,00 | | 0,00 | 13.660,80 | 6.739,20 | 2.090,40 | 9.545,97 | 4.114,83 |
| 506 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | 5.000,00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1085 | 15.400,00 | Material de Consumo | 0,00 | 13.660,80 | 1.739,20 | 2.090,40 | 9.545,97 | 4.114,83 |
| 507 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1085 | | Generos de Alimentação | 0,00 | 13.660,80 | | 2.090,40 | 9.545,97 | 4.114,83 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12 Educação | 15.996.162,46 | 1.918.952,18 | 8.062.271,85 | 7.933.890,61 | 698.851,64 | 3.349.613,48 | 4.712.658,37 |
| | 0901.12.367 Educação Especial | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.12.367.0221 Merenda escolar | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1121 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 10 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10 Saúde | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10.122 Administração Geral | 659.150,00 | 45.923,67 | 287.432,83 | 371.717,17 | 58.292,18 | 252.828,51 | 34.604,32 |
| | 1001.10.122.0213 Gestão do SUS | 659.150,00 | 45.923,67 | 287.432,83 | 371.717,17 | 58.292,18 | 252.828,51 | 34.604,32 |
| | 10.122.0213.1.029 AQUIS. EQUIP. UBS CONS. PO | 10.550,00 | 0,00 | 0,00 | 10.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4002 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE | 646.500,00 | 45.923,67 | 287.432,83 | 359.067,17 | 58.292,18 | 252.828,51 | 34.604,32 |
| 513 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais | 12.000,00 | 3.052,55 | 8.631,40 | 3.368,60 | 3.052,55 | 8.631,40 | 0,00 |
| 513 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 3.052,55 | 8.631,40 | | 3.052,55 | 8.631,40 | 0,00 |
| 514 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 355.000,00 | 28.925,82 | 132.013,06 | 222.986,94 | 28.925,82 | 132.013,06 | 0,00 |
| 514 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 20.088,79 | 89.711,30 | | 20.088,79 | 89.711,30 | 0,00 |
| 514 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno | | 83,41 | 337,99 | | 83,41 | 337,99 | 0,00 |
| 514 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações | | 1.115,26 | 8.967,58 | | 1.115,26 | 8.967,58 | 0,00 |
| 514 | 3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia | | 166,07 | 810,59 | | 166,07 | 810,59 | 0,00 |
| 514 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade | | 1.507,19 | 6.380,81 | | 1.507,19 | 6.380,81 | 0,00 |
| 514 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.132,99 | 6.436,90 | | 1.132,99 | 6.436,90 | 0,00 |
| 514 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional | | 1.462,24 | 2.588,22 | | 1.462,24 | 2.588,22 | 0,00 |
| 514 | 3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios | | 3.369,87 | 16.779,67 | | 3.369,87 | 16.779,67 | 0,00 |
| 515 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 14.000,00 | 1.494,74 | 7.017,33 | 6.982,67 | 1.494,74 | 7.017,33 | 0,00 |
| 515 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 787,08 | 4.013,11 | | 787,08 | 4.013,11 | 0,00 |
| 515 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos | | 707,66 | 3.004,22 | | 707,66 | 3.004,22 | 0,00 |
| 516 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe | 33.000,00 | 5.473,83 | 26.039,89 | 6.960,11 | 5.473,83 | 26.039,89 | 0,00 |
| 516 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários | | 5.473,83 | 26.039,89 | | 5.473,83 | 26.039,89 | 0,00 |
| 517 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 60.000,00 | 3.562,92 | 16.886,92 | 43.113,08 | 3.562,92 | 16.886,92 | 0,00 |
| 518 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI | | 3.562,92 | 16.886,92 | | 3.562,92 | 16.886,92 | 0,00 |
| 519 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 25.000,00 | 926,98 | 4.134,40 | 20.865,60 | 478,66 | 2.961,18 | 1.173,22 |
| 519 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País | | 926,98 | 4.134,40 | | 478,66 | 2.961,18 | 1.173,22 |
| 520 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 14.000,00 | 890,00 | 13.336,75 | 663,25 | 4.776,84 | 10.849,08 | 2.487,67 |
| 521 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 550,00 | | 110,00 | 165,00 | 385,00 |
| 520 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico | | 0,00 | 473,00 | | 0,00 | 473,00 | 0,00 |
| 520 | 3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico | | 552,00 | 825,00 | | 0,00 | 273,00 | 552,00 |
| 520 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente | | 0,00 | 1.480,00 | | 940,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 521 | 3.3.90.30.16.00.00.00.4590 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I | | 338,00 | 2.632,97 | | 413,00 | 1.800,17 | 832,80 |
| 520 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 711,97 | | 0,00 | 0,00 | 711,97 |
| 520 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 29,14 | | 0,00 | 23,24 | 5,90 |
| 521 | 3.3.90.30.26.00.00.00.4590 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar | | 0,00 | 6.634,67 | | 3.313,84 | 6.634,67 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 10 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10 Saúde | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10.122 Administração Geral | 659.150,00 | 45.923,67 | 287.432,83 | 371.717,17 | 58.292,18 | 252.828,51 | 34.604,32 |
| | 1001.10.122.0213 Gestão do SUS | 659.150,00 | 45.923,67 | 287.432,83 | 371.717,17 | 58.292,18 | 252.828,51 | 34.604,32 |
| | 10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE | 646.500,00 | 45.923,67 | 287.432,83 | 359.067,17 | 58.292,18 | 252.828,51 | 34.604,32 |
| 522 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo | 2.500,00 | 217,70 | 435,40 | 2.064,60 | 265,70 | 435,40 | 0,00 |
| 522 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País | | 217,70 | 435,40 | | 265,70 | 435,40 | 0,00 |
| 523 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 65.500,00 | 1.379,13 | 56.850,15 | 8.649,85 | 6.033,62 | 25.906,72 | 30.943,43 |
| 524 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais | | 159,13 | 304,13 | | 159,13 | 159,13 | 145,00 |
| 524 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Software | | 0,00 | 95,00 | | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 524 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software | | 0,00 | 18.000,00 | | 1.449,85 | 7.249,25 | 10.750,75 |
| 524 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 1.220,00 | 1.491,86 | | 1.220,00 | 1.491,86 | 0,00 |
| 524 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 5.500,00 | | 0,00 | 158,91 | 5.341,09 |
| 524 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 209,12 | 1.290,88 |
| 524 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0040 Serviços de Gás | | 0,00 | 3.297,72 | | 0,00 | 3.020,09 | 277,63 |
| 524 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 5.391,44 | | 787,38 | 4.215,97 | 1.175,47 |
| 524 | 3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários | | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 30,90 | 29,10 |
| 524 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários | | 0,00 | 21.210,00 | | 2.417,26 | 9.276,49 | 11.933,51 |
| 525 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação | 47.500,00 | 0,00 | 22.087,53 | 25.412,47 | 4.227,50 | 22.087,53 | 0,00 |
| 525 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 22.087,53 | | 4.227,50 | 22.087,53 | 0,00 |
| | 10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.10.301 Atenção Básica | 3.561.350,00 | 208.172,93 | 1.318.998,48 | 2.242.351,52 | 222.469,37 | 1.050.235,93 | 268.762,55 |
| | 1001.10.301.0213 Gestão do SUS | 50.400,00 | 0,00 | 46.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 16.200,00 | 30.000,00 |
| | 10.301.0213.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S | 50.400,00 | 0,00 | 46.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 16.200,00 | 30.000,00 |
| 531 | 3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes | 50.400,00 | 0,00 | 46.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 16.200,00 | 30.000,00 |
| 531 | 3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária | | 0,00 | 46.200,00 | | 4.200,00 | 16.200,00 | 30.000,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 10 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10 Saúde | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10.301 Atenção Básica | 3.561.350,00 | 208.172,93 | 1.318.998,48 | 2.242.351,52 | 222.469,37 | 1.050.235,93 | 268.762,55 |
| | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde | 3.510.950,00 | 208.172,93 | 1.272.798,48 | 2.238.151,52 | 218.269,37 | 1.034.035,93 | 238.762,55 |
| | 10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS | 25.200,00 | 0,00 | 9.076,00 | 16.124,00 | 1.700,00 | 2.536,00 | 6.540,00 |
| 532 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 9.076,00 | 924,00 | 1.700,00 | 2.536,00 | 6.540,00 |
| 534 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perma | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4929 Equipamentos e Material Perma | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 8.240,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 6.540,00 |
| 533 | 4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes | | 0,00 | 836,00 | | 0,00 | 836,00 | 0,00 |
| | 10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4002 Equipamentos e Material Perma | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI | 212.500,00 | 9.078,86 | 87.318,23 | 125.181,77 | 12.033,86 | 72.618,23 | 14.700,00 |
| 542 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas | 55.000,00 | 6.038,92 | 38.227,95 | 16.772,05 | 6.038,92 | 38.227,95 | 0,00 |
| 542 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 4.111,92 | 24.459,81 | | 4.111,92 | 24.459,81 | 0,00 |
| 542 | 3.1.90.11.04.00.00.00.4510 Adicional Noturno | | 0,00 | 95,86 | | 0,00 | 95,86 | 0,00 |
| 542 | 3.1.90.11.05.00.00.00.4510 Incorporações | | 485,52 | 1.909,83 | | 485,52 | 1.909,83 | 0,00 |
| 542 | 3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade | | 739,83 | 3.065,50 | | 739,83 | 3.065,50 | 0,00 |
| 542 | 3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi | | 701,65 | 2.780,93 | | 701,65 | 2.780,93 | 0,00 |
| 542 | 3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 5.220,42 | | 0,00 | 5.220,42 | 0,00 |
| 542 | 3.1.90.11.46.00.00.00.4510 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 695,60 | | 0,00 | 695,60 | 0,00 |
| 543 | 3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variáveis - Pe | 15.000,00 | 2.541,80 | 12.659,39 | 2.340,61 | 2.541,80 | 12.659,39 | 0,00 |
| 543 | 3.1.90.16.44.00.00.00.4510 Serviços Extraordinários | | 2.541,80 | 12.659,39 | | 2.541,80 | 12.659,39 | 0,00 |
| 544 | 3.3.90.14.00.00.00.00.4510 Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 3.3.90.30.16.00.00.00.4510 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | 3.3.90.36.00.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERC | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F | 67.500,00 | 498,14 | 26.655,39 | 40.844,61 | 2.598,14 | 11.955,39 | 14.700,00 |
| 548 | 3.3.90.39.48.00.00.00.4510 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 10 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10 Saúde | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10.301 Atenção Básica | 3.561.350,00 | 208.172,93 | 1.318.998,48 | 2.242.351,52 | 222.469,37 | 1.050.235,93 | 268.762,55 |
| | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde | 3.510.950,00 | 208.172,93 | 1.272.798,48 | 2.238.151,52 | 218.269,37 | 1.034.035,93 | 238.762,55 |
| | 10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI | 212.500,00 | 9.078,86 | 87.318,23 | 125.181,77 | 12.033,86 | 72.618,23 | 14.700,00 |
| 548 | 3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 0,00 | 25.200,00 | | 2.100,00 | 10.500,00 | 14.700,00 |
| 548 | 3.3.90.39.58.00.00.00.4510 Serviços de Telecomunicações | | 498,14 | 1.455,39 | | 498,14 | 1.455,39 | 0,00 |
| 549 | 3.3.90.46.00.00.00.00.4510 Auxílio Alimentação | 18.000,00 | 0,00 | 9.775,50 | 8.224,50 | 855,00 | 9.775,50 | 0,00 |
| 549 | 3.3.90.46.01.00.00.00.4510 Indenização Auxílio-Alimentaçã | | 0,00 | 9.775,50 | | 855,00 | 9.775,50 | 0,00 |
| 550 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ | 109.600,00 | 13.384,80 | 58.874,68 | 50.725,32 | 10.276,00 | 53.922,88 | 4.951,80 |
| 551 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas | 65.300,00 | 8.433,00 | 42.901,07 | 22.398,93 | 8.433,00 | 42.901,07 | 0,00 |
| 552 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 7.046,35 | 32.875,40 | | 7.046,35 | 32.875,40 | 0,00 |
| 552 | 3.1.90.11.05.00.00.00.4520 Incorporações | | 4,70 | 17,29 | | 4,70 | 17,29 | 0,00 |
| 552 | 3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade | | 1.231,47 | 5.214,11 | | 1.231,47 | 5.214,11 | 0,00 |
| 552 | 3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi | | 150,48 | 624,34 | | 150,48 | 624,34 | 0,00 |
| 552 | 3.1.90.11.45.00.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 3.195,95 | | 0,00 | 3.195,95 | 0,00 |
| 552 | 3.1.90.11.46.00.00.00.4520 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 973,98 | | 0,00 | 973,98 | 0,00 |
| 553 | 3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | 4.951,80 | 4.951,80 | 48,20 | 0,00 | 0,00 | 4.951,80 |
| 554 | 3.3.90.14.14.00.00.00.4520 Diárias no País | | 4.951,80 | 4.951,80 | | 0,00 | 0,00 | 4.951,80 |
| 555 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 514,80 | 985,20 | 0,00 | 514,80 | 0,00 |
| 555 | 3.3.90.30.16.00.00.00.4520 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | 3.3.90.30.28.00.00.00.4520 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 514,80 | | 0,00 | 514,80 | 0,00 |
| 556 | 3.3.90.33.00.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | 3.3.90.46.00.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação | 23.500,00 | 0,00 | 10.507,01 | 12.992,99 | 1.843,00 | 10.507,01 | 0,00 |
| 557 | 3.3.90.46.01.00.00.00.4520 Indenização Auxílio-Alimentaçã | | 0,00 | 10.507,01 | | 1.843,00 | 10.507,01 | 0,00 |
| | 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S. | 2.260.700,00 | 108.874,79 | 759.870,39 | 1.500.829,61 | 126.634,93 | 602.943,22 | 156.927,17 |
| 558 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ | 12.000,00 | 1.228,36 | 5.995,76 | 6.004,24 | 1.228,36 | 5.995,76 | 0,00 |
| 558 | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ | | 1.228,36 | 5.995,76 | | 1.228,36 | 5.995,76 | 0,00 |
| 559 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais | 62.000,00 | 1.740,00 | 17.440,93 | 44.559,07 | 1.740,00 | 17.440,93 | 0,00 |
| 559 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 1.740,00 | 17.440,93 | | 1.740,00 | 17.440,93 | 0,00 |
| 560 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 824.500,00 | 33.412,36 | 233.148,80 | 591.351,20 | 33.412,36 | 233.148,80 | 0,00 |
| 561 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 24.856,04 | 148.690,45 | | 24.856,04 | 148.690,45 | 0,00 |
| 560 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno | | 0,00 | 445,99 | | 0,00 | 445,99 | 0,00 |
| 560 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações | | 4.183,26 | 28.271,23 | | 4.183,26 | 28.271,23 | 0,00 |
| 560 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade | | 1.879,48 | 9.942,30 | | 1.879,48 | 9.942,30 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 10 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10 Saúde | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10.301 Atenção Básica | 3.561.350,00 | 208.172,93 | 1.318.998,48 | 2.242.351,52 | 222.469,37 | 1.050.235,93 | 268.762,55 |
| | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde | 3.510.950,00 | 208.172,93 | 1.272.798,48 | 2.238.151,52 | 218.269,37 | 1.034.035,93 | 238.762,55 |
| | 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S. | 2.260.700,00 | 108.874,79 | 759.870,39 | 1.500.829,61 | 126.634,93 | 602.943,22 | 156.927,17 |
| 560 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.493,58 | 12.232,21 | | 2.493,58 | 12.232,21 | 0,00 |
| 560 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas | | 0,00 | 1.438,75 | | 0,00 | 1.438,75 | 0,00 |
| 560 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário | | 0,00 | 238,70 | | 0,00 | 238,70 | 0,00 |
| 560 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 23.977,28 | | 0,00 | 23.977,28 | 0,00 |
| 560 | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 7.911,89 | | 0,00 | 7.911,89 | 0,00 |
| 562 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 5.000,00 | 257,95 | 1.259,07 | 3.740,93 | 257,95 | 1.259,07 | 0,00 |
| 562 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 257,95 | 1.259,07 | | 257,95 | 1.259,07 | 0,00 |
| 563 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe | 346.000,00 | 19.321,58 | 83.281,35 | 262.718,65 | 19.321,58 | 83.281,35 | 0,00 |
| 563 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários | | 19.321,58 | 83.281,35 | | 19.321,58 | 83.281,35 | 0,00 |
| 564 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas | 29.000,00 | 18.670,92 | 25.094,14 | 3.905,86 | 18.670,92 | 25.094,14 | 0,00 |
| 564 | 3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de | | 0,00 | 4.251,13 | | 0,00 | 4.251,13 | 0,00 |
| 564 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In | | 18.670,92 | 20.843,01 | | 18.670,92 | 20.843,01 | 0,00 |
| 565 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 169.000,00 | 12.045,97 | 53.514,92 | 115.485,08 | 12.045,97 | 53.514,92 | 0,00 |
| 565 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI | | 12.045,97 | 53.514,92 | | 12.045,97 | 53.514,92 | 0,00 |
| 566 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 132.000,00 | 16.661,39 | 55.930,58 | 76.069,42 | 11.639,13 | 41.193,94 | 14.736,64 |
| 566 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País | | 16.661,39 | 55.930,58 | | 11.639,13 | 41.193,94 | 14.736,64 |
| 567 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 35.000,00 | 1.100,22 | 1.244,75 | 33.755,25 | 730,00 | 769,53 | 475,22 |
| 568 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 456,24 | 4.543,76 | 0,00 | 456,24 | 0,00 |
| 570 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4900 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação | | 370,22 | 370,22 | | 0,00 | 0,00 | 370,22 |
| 567 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente | | 730,00 | 730,00 | | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 568 | 3.3.90.30.16.00.00.00.4090 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I | | 0,00 | 105,00 | | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 567 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 39,53 | | 0,00 | 39,53 | 0,00 |
| 568 | 3.3.90.30.36.00.00.00.4090 Material Hospitalar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 3.3.90.30.36.00.00.00.4520 Material Hospitalar | | 0,00 | 456,24 | | 0,00 | 456,24 | 0,00 |
| 572 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I | 34.000,00 | 110,00 | 110,00 | 33.890,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 573 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4520 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã | | 110,00 | 110,00 | | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 574 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo | 2.000,00 | 480,00 | 1.144,90 | 855,10 | 480,00 | 1.144,90 | 0,00 |
| 574 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País | | 480,00 | 1.144,90 | | 480,00 | 1.144,90 | 0,00 |
| 575 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC | 45.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 9.000,00 | 3.362,70 | 13.450,80 | 22.549,20 |
| 576 | 3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 3.3.90.36.00.00.00.00.4520 OUTROS SERVICOS DE TERC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 10 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10 Saúde | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10.301 Atenção Básica | 3.561.350,00 | 208.172,93 | 1.318.998,48 | 2.242.351,52 | 222.469,37 | 1.050.235,93 | 268.762,55 |
| | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde | 3.510.950,00 | 208.172,93 | 1.272.798,48 | 2.238.151,52 | 218.269,37 | 1.034.035,93 | 238.762,55 |
| | 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S. | 2.260.700,00 | 108.874,79 | 759.870,39 | 1.500.829,61 | 126.634,93 | 602.943,22 | 156.927,17 |
| 578 | 3.3.90.36.00.00.00.00.4900 OUTROS SERVICOS DE TERC | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 3.3.90.36.15.00.00.00.00.0040 Locação de Imóveis | | 0,00 | 36.000,00 | | 3.362,70 | 13.450,80 | 22.549,20 |
| 579 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 206.000,00 | 35,09 | 203.583,09 | 2.416,91 | 17.123,01 | 84.526,98 | 119.056,11 |
| 580 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.4900 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 3.820,00 | | 0,00 | 3.820,00 | 0,00 |
| 579 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 35,00 | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 579 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.227,00 | | 0,00 | 2.227,00 | 0,00 |
| 579 | 3.3.90.39.31.00.00.00.00.0040 Locação de equipamentos de P | | 0,00 | 255,00 | | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 579 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 12.000,00 | | 521,80 | 1.924,87 | 10.075,13 |
| 579 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 4.000,00 | | 212,88 | 995,59 | 3.004,41 |
| 579 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C | | 35,09 | 5.085,09 | | 455,09 | 1.685,09 | 3.400,00 |
| 579 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 199,00 | | 0,00 | 199,00 | 0,00 |
| 579 | 3.3.90.39.50.00.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 0,00 | 165.812,00 | | 15.706,00 | 72.024,00 | 93.788,00 |
| 579 | 3.3.90.39.57.00.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de | | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 579 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 10.000,00 | | 227,24 | 1.616,43 | 8.383,57 |
| 583 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação | 55.400,00 | 0,00 | 12.882,00 | 42.518,00 | 2.812,00 | 12.882,00 | 0,00 |
| 583 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaã | | 0,00 | 12.882,00 | | 2.812,00 | 12.882,00 | 0,00 |
| 584 | 3.3.90.48.00.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr | 54.000,00 | 3.810,95 | 24.583,86 | 29.416,14 | 3.810,95 | 24.583,86 | 0,00 |
| 584 | 3.3.90.48.01.00.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas | | 3.810,95 | 24.583,86 | | 3.810,95 | 24.583,86 | 0,00 |
| 585 | 3.3.90.91.00.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | 3.3.90.93.00.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes | 25.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 21.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 586 | 3.3.90.93.07.00.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pessc | | 0,00 | 4.200,00 | | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | 10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4510 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4521 Material de Consumo | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | 4.4.90.30.00.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | 4.4.90.39.00.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P | 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 | 139.550,00 | 3.526,20 | 44.641,05 | 94.908,95 | 14.000,00 | 38.565,21 | 6.075,84 |
| 592 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil | 13.050,00 | 0,00 | 13.002,36 | 47,64 | 0,00 | 11.702,72 | 1.299,64 |
| 592 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00.4011 Diárias no País | | 0,00 | 13.002,36 | | 0,00 | 11.702,72 | 1.299,64 |
| 593 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4011 Material de Consumo | 21.500,00 | 0,00 | 14.000,00 | 7.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 10 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10 Saúde | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10.301 Atenção Básica | 3.561.350,00 | 208.172,93 | 1.318.998,48 | 2.242.351,52 | 222.469,37 | 1.050.235,93 | 268.762,55 |
| | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde | 3.510.950,00 | 208.172,93 | 1.272.798,48 | 2.238.151,52 | 218.269,37 | 1.034.035,93 | 238.762,55 |
| | 10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ | 139.550,00 | 3.526,20 | 44.641,05 | 94.908,95 | 14.000,00 | 38.565,21 | 6.075,84 |
| 593 | 3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar | | 0,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 594 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I | 44.000,00 | 3.526,20 | 16.848,69 | 27.151,31 | 0,00 | 12.862,49 | 3.986,20 |
| 594 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4011 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 9.860,89 | | 0,00 | 9.400,89 | 460,00 |
| 594 | 3.3.90.32.05.00.00.00.4011 Mercadorias para Doação | | 3.526,20 | 6.769,80 | | 0,00 | 3.243,60 | 3.526,20 |
| 594 | 3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçãc | | 0,00 | 218,00 | | 0,00 | 218,00 | 0,00 |
| 595 | 3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 24.500,00 | 0,00 | 790,00 | 23.710,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 596 | 3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 790,00 | | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| | 10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC | 653.400,00 | 73.308,28 | 313.018,13 | 340.381,87 | 53.624,58 | 263.450,39 | 49.567,74 |
| 598 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais | 3.000,00 | 422,26 | 2.926,66 | 73,34 | 422,26 | 2.926,66 | 0,00 |
| 598 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 422,26 | 2.926,66 | | 422,26 | 2.926,66 | 0,00 |
| 599 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000,00 | 10.572,76 | 67.522,14 | 32.477,86 | 10.572,76 | 67.522,14 | 0,00 |
| 599 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.803,50 | 40.319,51 | | 6.803,50 | 40.319,51 | 0,00 |
| 599 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno | | 360,07 | 1.947,75 | | 360,07 | 1.947,75 | 0,00 |
| 599 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações | | 1.548,03 | 6.310,07 | | 1.548,03 | 6.310,07 | 0,00 |
| 599 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade | | 1.195,51 | 5.527,03 | | 1.195,51 | 5.527,03 | 0,00 |
| 599 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 665,65 | 2.728,71 | | 665,65 | 2.728,71 | 0,00 |
| 599 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 9.105,92 | | 0,00 | 9.105,92 | 0,00 |
| 599 | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 1.583,15 | | 0,00 | 1.583,15 | 0,00 |
| 600 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe | 90.000,00 | 9.379,96 | 47.355,11 | 42.644,89 | 9.379,96 | 47.355,11 | 0,00 |
| 600 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários | | 9.379,96 | 47.355,11 | | 9.379,96 | 47.355,11 | 0,00 |
| 601 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 46.000,00 | 2.708,61 | 12.095,88 | 33.904,12 | 2.708,61 | 12.095,88 | 0,00 |
| 602 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI | | 2.708,61 | 12.095,88 | | 2.708,61 | 12.095,88 | 0,00 |
| 815 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 315.000,00 | 43.399,58 | 157.049,39 | 157.950,61 | 25.997,38 | 111.477,05 | 45.572,34 |
| 604 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 0,00 | 89.331,00 | | 17.474,12 | 83.235,40 | 6.095,60 |
| 603 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente | | 0,00 | 155,00 | | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 603 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi | | 43.399,58 | 64.831,76 | | 8.523,26 | 25.355,02 | 39.476,74 |
| 603 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 2.731,63 | | 0,00 | 2.731,63 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 10 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10 Saúde | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10.301 Atenção Básica | 3.561.350,00 | 208.172,93 | 1.318.998,48 | 2.242.351,52 | 222.469,37 | 1.050.235,93 | 268.762,55 |
| | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde | 3.510.950,00 | 208.172,93 | 1.272.798,48 | 2.238.151,52 | 218.269,37 | 1.034.035,93 | 238.762,55 |
| | 10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC | 653.400,00 | 73.308,28 | 313.018,13 | 340.381,87 | 53.624,58 | 263.450,39 | 49.567,74 |
| 606 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 | Passagens e Despesas com Lo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERVICOS DE TERC | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.890,00 | 3.110,00 | 330,00 | 1.020,00 |
| 607 | 3.3.90.36.18.00.00.00.0040 | Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | 390,00 |
| 607 | 3.3.90.36.20.00.00.00.0040 | Manutenção e Conservação de | | 1.000,00 | 1.500,00 | | 330,00 | 630,00 |
| 608 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | Outros Serviços de Terceiros - F | 50.000,00 | 5.825,11 | 19.305,45 | 30.694,55 | 2.950,11 | 16.180,05 |
| 609 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4520 | Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 | Serviços Técnicos Profissionais | | 1.350,16 | 1.424,16 | | 1.100,16 | 1.100,16 |
| 608 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 | Manutenção e Conservação de | | 2.145,00 | 9.891,80 | | 1.380,00 | 8.950,40 |
| 608 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0040 | Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 |
| 608 | 3.3.90.39.61.00.00.00.0040 | Serviços de Socorro e Salvame | | 0,00 | 1.050,00 | | 0,00 | 1.050,00 |
| 608 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0040 | Serviços Gráficos | | 0,00 | 1.785,00 | | 0,00 | 1.785,00 |
| 608 | 3.3.90.39.66.00.00.00.0040 | Serviços Judiciários | | 0,00 | 804,04 | | 0,00 | 804,04 |
| 608 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040 | Seguros em Geral | | 1,95 | 1,95 | | 1,95 | 1,95 |
| 608 | 3.3.90.39.74.00.00.00.0040 | Fretes e Transportes de Encom | | 2.500,00 | 3.262,00 | | 640,00 | 1.402,00 |
| 608 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 | Outros Serv.de Terceiros Pesso | | -172,00 | 906,50 | | -172,00 | 906,50 |
| 611 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 | Auxílio Alimentação | 22.500,00 | 0,00 | 4.873,50 | 17.626,50 | 1.263,50 | 4.873,50 |
| 611 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 | Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 4.873,50 | | 1.263,50 | 4.873,50 |
| 612 | 4.4.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | 4.4.90.39.00.00.00.00.0040 | Outros Serviços de Terceiros Pe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 365.500,00 | 16.786,48 | 122.452,45 | 243.047,55 | 22.082,22 | 119.046,98 | 3.405,47 |
| | 1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc | 365.500,00 | 16.786,48 | 122.452,45 | 243.047,55 | 22.082,22 | 119.046,98 | 3.405,47 |
| | 10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4170 | Equipamentos e Material Perma | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4620 | Equipamentos e Material Perma | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE | 363.500,00 | 16.786,48 | 122.452,45 | 241.047,55 | 22.082,22 | 119.046,98 | 3.405,47 |
| 616 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4170 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 70.000,00 | 0,00 | 8.160,61 | 61.839,39 | 0,00 | 8.160,61 |
| 617 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4620 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 154.000,00 | 16.706,78 | 61.020,44 | 92.979,56 | 16.706,78 | 61.020,44 |
| 616 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4170 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 8.160,61 | | 0,00 | 8.160,61 |
| 617 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4620 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | 10.268,14 | 34.320,70 | | 10.268,14 | 34.320,70 |
| 617 | 3.1.90.11.04.00.00.00.4620 | Adicional Noturno | | 313,51 | 1.037,23 | | 313,51 | 1.037,23 |
| 616 | 3.1.90.11.05.00.00.00.4170 | Incorporações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 10 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10 Saúde | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 365.500,00 | 16.786,48 | 122.452,45 | 243.047,55 | 22.082,22 | 119.046,98 | 3.405,47 |
| | 1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc | 365.500,00 | 16.786,48 | 122.452,45 | 243.047,55 | 22.082,22 | 119.046,98 | 3.405,47 |
| | 10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE | 363.500,00 | 16.786,48 | 122.452,45 | 241.047,55 | 22.082,22 | 119.046,98 | 3.405,47 |
| 617 | 3.1.90.11.05.00.00.00.4620 Incorporações | | 3.514,61 | 8.174,43 | | 3.514,61 | 8.174,43 | 0,00 |
| 617 | 3.1.90.11.10.00.00.00.4620 Adicional de Insalubridade | | 1.450,87 | 5.149,62 | | 1.450,87 | 5.149,62 | 0,00 |
| 617 | 3.1.90.11.37.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.159,65 | 3.894,49 | | 1.159,65 | 3.894,49 | 0,00 |
| 617 | 3.1.90.11.45.00.00.00.4620 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 6.790,41 | | 0,00 | 6.790,41 | 0,00 |
| 617 | 3.1.90.11.46.00.00.00.4620 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 1.653,56 | | 0,00 | 1.653,56 | 0,00 |
| 618 | 3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | 3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe | 41.500,00 | 0,00 | 20.524,99 | 20.975,01 | 0,00 | 20.524,99 | 0,00 |
| 619 | 3.1.90.16.44.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 20.524,99 | | 0,00 | 20.524,99 | 0,00 |
| 620 | 3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais | 34.000,00 | 0,00 | 7.567,50 | 26.432,50 | 0,00 | 7.567,50 | 0,00 |
| 621 | 3.1.91.13.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais | 8.000,00 | 0,00 | 7.970,67 | 29,33 | 0,00 | 7.970,67 | 0,00 |
| 620 | 3.1.91.13.03.01.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI | | 0,00 | 7.567,50 | | 0,00 | 7.567,50 | 0,00 |
| 621 | 3.1.91.13.03.01.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI | | 0,00 | 7.970,67 | | 0,00 | 7.970,67 | 0,00 |
| 622 | 3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 3.3.90.14.00.00.00.00.4620 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo | 13.000,00 | 0,00 | 387,01 | 12.612,99 | 0,00 | 125,21 | 261,80 |
| 625 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo | 5.000,00 | 79,70 | 2.079,70 | 2.920,30 | 111,04 | 412,89 | 1.666,81 |
| 625 | 3.3.90.30.01.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 2.000,00 | | 111,04 | 412,89 | 1.587,11 |
| 624 | 3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 330,00 | | 0,00 | 110,00 | 220,00 |
| 624 | 3.3.90.30.21.00.00.00.4170 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 15,21 | | 0,00 | 15,21 | 0,00 |
| 625 | 3.3.90.30.26.00.00.00.4620 Material Elétrico e Eletrônico | | 79,70 | 79,70 | | 0,00 | 0,00 | 79,70 |
| 624 | 3.3.90.30.99.00.00.00.4170 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 41,80 | | 0,00 | 0,00 | 41,80 |
| 626 | 3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC | 9.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 500,00 | 3.319,80 | 8.299,50 | 700,50 |
| 627 | 3.3.90.36.00.00.00.00.4620 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 3.3.90.36.15.00.00.00.4170 Locação de Imóveis | | 0,00 | 9.000,00 | | 3.319,80 | 8.299,50 | 700,50 |
| 628 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 2.160,00 | 840,00 | 187,07 | 1.383,64 | 776,36 |
| 629 | 3.3.90.39.43.00.00.00.4620 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 1.200,00 | | 139,35 | 1.140,14 | 59,86 |
| 629 | 3.3.90.39.44.00.00.00.4620 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 500,00 | | 47,72 | 243,50 | 256,50 |
| 629 | 3.3.90.39.48.00.00.00.4620 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 460,00 | | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 630 | 3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | 3.3.90.46.00.00.00.00.4620 Auxílio Alimentação | 12.500,00 | 0,00 | 3.581,53 | 8.918,47 | 1.757,53 | 3.581,53 | 0,00 |
| 631 | 3.3.90.46.01.00.00.00.4620 Indenização Auxílio-Alimentaçã | | 0,00 | 3.581,53 | | 1.757,53 | 3.581,53 | 0,00 |
| 632 | 4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 4.4.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 4.4.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros Pe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 10 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10 Saúde | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico | 97.400,00 | 0,00 | 0,00 | 97.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica | 97.400,00 | 0,00 | 0,00 | 97.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC | 97.400,00 | 0,00 | 0,00 | 97.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | 3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.10.304 Vigilância Sanitária | 33.200,00 | 890,22 | 945,24 | 32.254,76 | 395,04 | 450,06 | 495,18 |
| | 1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde | 33.200,00 | 890,22 | 945,24 | 32.254,76 | 395,04 | 450,06 | 495,18 |
| | 10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | 4.4.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 4.4.90.51.00.00.00.00.4760 Obras e Instalações | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA | 19.800,00 | 890,22 | 945,24 | 18.854,76 | 395,04 | 450,06 | 495,18 |
| 641 | 3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 3.3.90.14.00.00.00.00.4760 Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 605,22 | 660,24 | 2.339,76 | 110,04 | 165,06 | 495,18 |
| 642 | 3.3.90.14.14.00.00.00.4760 Diárias no País | | 605,22 | 660,24 | | 110,04 | 165,06 | 495,18 |
| 643 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo | 6.000,00 | 285,00 | 285,00 | 5.715,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 644 | 3.3.90.30.11.00.00.00.4760 Material Químico | | 285,00 | 285,00 | | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 645 | 3.3.90.36.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.10.305 Vigilância Epidemiológica | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | 3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 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

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10 Saúde | 4.727.400,00 | 271.773,30 | 1.729.829,00 | 2.997.571,00 | 303.238,81 | 1.422.561,48 | 307.267,52 |
| | 1001.10.305 Vigilância Epidemiológica | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | 3.3.90.39.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F | 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 | | | | | | | | |
| | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC | 1.156.700,00 | 293.600,84 | 577.984,93 | 578.715,07 | 46.920,40 | 284.300,50 | 293.684,43 |
| | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME | 803.200,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 321.196,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 1101.23 Comércio e Serviços | 803.200,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 321.196,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 1101.23.691 Promoção Comercial | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 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 |
| 652 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1101.23.695 Turismo | 785.700,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 303.696,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc | 785.700,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 303.696,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA | 3.500,00 | 250,00 | 250,00 | 3.250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 657 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 250,00 | 250,00 | 1.750,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 658 | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC | 10.000,00 | 234,26 | 4.060,26 | 5.939,74 | 369,00 | 3.826,00 | 234,26 |
| 659 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 234,26 | 4.060,26 | 5.939,74 | 369,00 | 3.826,00 | 234,26 |
| 659 | 4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei | | 0,00 | 1.699,00 | | 0,00 | 1.699,00 | 0,00 |
| 659 | 4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar | | 0,00 | 1.758,00 | | 0,00 | 1.758,00 | 0,00 |
| 659 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer | | 234,26 | 603,26 | | 369,00 | 369,00 | 234,26 |
| | 23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF | 261.000,00 | 259.473,38 | 259.473,38 | 1.526,62 | 0,00 | 0,00 | 259.473,38 |
| 661 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 17.250,00 | 15.723,38 | 15.723,38 | 1.526,62 | 0,00 | 0,00 | 15.723,38 |
| 662 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações | 243.750,00 | 243.750,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 |
| 661 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento | | 15.723,38 | 15.723,38 | | 0,00 | 0,00 | 15.723,38 |
| 662 | 4.4.90.51.91.00.00.00.1151 Obras em Andamento | | 243.750,00 | 243.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 |
| | 23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 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 | 1.156.700,00 | 293.600,84 | 577.984,93 | 578.715,07 | 46.920,40 | 284.300,50 | 293.684,43 |
| | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME | 803.200,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 321.196,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 1101.23 Comércio e Serviços | 803.200,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 321.196,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 1101.23.695 Turismo | 785.700,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 303.696,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc | 785.700,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 303.696,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 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 |
| 667 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS 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 | 161.800,00 | 0,00 | 57.849,26 | 103.950,74 | 0,00 | 57.849,26 | 0,00 |
| 669 | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 6.927,73 | 72,27 | 0,00 | 6.927,73 | 0,00 |
| 671 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1128 Material de Consumo | 27.420,00 | 0,00 | 0,00 | 27.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 6.462,73 | | 0,00 | 6.462,73 | 0,00 |
| 670 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 465,00 | | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| 672 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais | 500,00 | 0,00 | 70,00 | 430,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 672 | 3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais | | 0,00 | 70,00 | | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 673 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 673 | 3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços | | 0,00 | 2.800,00 | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 674 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 50.000,00 | 0,00 | 48.051,53 | 1.948,47 | 0,00 | 48.051,53 | 0,00 |
| 675 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1128 Outros Serviços de Terceiros - F | 72.580,00 | 0,00 | 0,00 | 72.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 81,53 | | 0,00 | 81,53 | 0,00 |
| 674 | 3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 4.920,00 | | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| 674 | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 23.230,00 | | 0,00 | 23.230,00 | 0,00 |
| 674 | 3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 19.820,00 | | 0,00 | 19.820,00 | 0,00 |
| | 23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUI | 15.500,00 | 2.245,00 | 6.632,00 | 8.868,00 | 4.035,00 | 4.035,00 | 2.597,00 |
| 676 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 4.500,00 | 2.245,00 | 4.292,00 | 208,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 2.597,00 |
| 676 | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho | | 2.245,00 | 4.292,00 | | 1.695,00 | 1.695,00 | 2.597,00 |
| 677 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.500,00 | 0,00 | 2.340,00 | 8.160,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 678 | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 2.340,00 | | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| | 23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI | 290.400,00 | 15.704,04 | 152.296,58 | 138.103,42 | 19.526,63 | 133.670,98 | 18.625,60 |
| 679 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 9.200,00 | 701,16 | 3.741,59 | 5.458,41 | 701,16 | 3.741,59 | 0,00 |
| 679 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 701,16 | 3.741,59 | | 701,16 | 3.741,59 | 0,00 |
| 680 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 150.000,00 | 10.106,83 | 62.422,61 | 87.577,39 | 10.106,83 | 62.422,61 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 1.156.700,00 | 293.600,84 | 577.984,93 | 578.715,07 | 46.920,40 | 284.300,50 | 293.684,43 |
| | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME | 803.200,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 321.196,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 1101.23 Comércio e Serviços | 803.200,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 321.196,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 1101.23.695 Turismo | 785.700,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 303.696,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc | 785.700,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 303.696,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI | 290.400,00 | 15.704,04 | 152.296,58 | 138.103,42 | 19.526,63 | 133.670,98 | 18.625,60 |
| 680 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | | 6.024,92 | 37.237,97 | | 6.024,92 | 37.237,97 | 0,00 |
| 680 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0001 | | 15,34 | 15,34 | | 15,34 | 15,34 | 0,00 |
| 680 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 | | 57,44 | 881,58 | | 57,44 | 881,58 | 0,00 |
| 680 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 | | 325,94 | 2.938,38 | | 325,94 | 2.938,38 | 0,00 |
| 680 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | | 313,32 | 2.583,32 | | 313,32 | 2.583,32 | 0,00 |
| 680 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | | 0,00 | 1.971,49 | | 0,00 | 1.971,49 | 0,00 |
| 680 | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 | | 3.369,87 | 16.794,53 | | 3.369,87 | 16.794,53 | 0,00 |
| 681 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | 23.000,00 | 1.513,48 | 7.374,81 | 15.625,19 | 1.513,48 | 7.374,81 | 0,00 |
| 681 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 | | 805,82 | 3.848,01 | | 805,82 | 3.848,01 | 0,00 |
| 681 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 | | 707,66 | 3.526,80 | | 707,66 | 3.526,80 | 0,00 |
| 682 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | 10.000,00 | 149,61 | 7.822,31 | 2.177,69 | 149,61 | 7.822,31 | 0,00 |
| 682 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | | 149,61 | 7.822,31 | | 149,61 | 7.822,31 | 0,00 |
| 683 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 | 2.000,00 | 1.054,63 | 1.054,63 | 945,37 | 1.054,63 | 1.054,63 | 0,00 |
| 683 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0001 | | 1.054,63 | 1.054,63 | | 1.054,63 | 1.054,63 | 0,00 |
| 684 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | 7.500,00 | 445,00 | 4.325,17 | 3.174,83 | 445,00 | 4.325,17 | 0,00 |
| 684 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | | 445,00 | 4.325,17 | | 445,00 | 4.325,17 | 0,00 |
| 685 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | 5.000,00 | 203,56 | 1.716,49 | 3.283,51 | 203,56 | 1.716,49 | 0,00 |
| 685 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | | 203,56 | 1.716,49 | | 203,56 | 1.716,49 | 0,00 |
| 686 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | 16.200,00 | 1.529,77 | 15.091,89 | 1.108,11 | 213,73 | 12.736,79 | 2.355,10 |
| 686 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 | | 0,00 | 339,98 | | 0,00 | 339,98 | 0,00 |
| 686 | 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 | | 0,00 | 2.318,44 | | 0,00 | 2.318,44 | 0,00 |
| 686 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | | 1.529,77 | 1.614,72 | | 213,73 | 298,68 | 1.316,04 |
| 686 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | | 0,00 | 369,71 | | 0,00 | 369,71 | 0,00 |
| 686 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | | 0,00 | 7.156,00 | | 0,00 | 6.650,00 | 506,00 |
| 686 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 | | 0,00 | 1.300,00 | | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 686 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | | 0,00 | 1.204,06 | | 0,00 | 964,06 | 240,00 |
| 686 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | | 0,00 | 293,06 | | 0,00 | 0,00 | 293,06 |
| 686 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 | | 0,00 | 204,70 | | 0,00 | 204,70 | 0,00 |
| 686 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 686 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 | | 0,00 | 80,22 | | 0,00 | 80,22 | 0,00 |
| 686 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | | 0,00 | 11,00 | | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 687 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | 45.000,00 | 0,00 | 39.902,58 | 5.097,42 | 3.723,13 | 23.632,08 | 16.270,50 |
| 689 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 | | 0,00 | 56,00 | | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 689 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | | 0,00 | 10.000,00 | | 1.485,36 | 9.443,40 | 556,60 |
| 689 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | | 0,00 | 12.000,00 | | 841,77 | 6.083,40 | 5.916,60 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC | 1.156.700,00 | 293.600,84 | 577.984,93 | 578.715,07 | 46.920,40 | 284.300,50 | 293.684,43 |
| | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME | 803.200,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 321.196,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 1101.23 Comércio e Serviços | 803.200,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 321.196,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 1101.23.695 Turismo | 785.700,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 303.696,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc | 785.700,00 | 277.906,68 | 482.003,29 | 303.696,71 | 24.180,63 | 201.073,05 | 280.930,24 |
| | 23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI | 290.400,00 | 15.704,04 | 152.296,58 | 138.103,42 | 19.526,63 | 133.670,98 | 18.625,60 |
| 689 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 689 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 6.000,00 | | 489,00 | 2.774,42 | 3.225,58 |
| 689 | 3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 678,58 | | 0,00 | 678,58 | 0,00 |
| 689 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 689 | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários | | 0,00 | 10.908,00 | | 707,00 | 4.336,28 | 6.571,72 |
| 690 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 20.000,00 | 0,00 | 8.844,50 | 11.155,50 | 1.415,50 | 8.844,50 | 0,00 |
| 690 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã | | 0,00 | 8.844,50 | | 1.415,50 | 8.844,50 | 0,00 |
| | 23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | 10.000,00 | 0,00 | 1.441,81 | 8.558,19 | 0,00 | 1.441,81 | 0,00 |
| 703 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 536,84 | 7.463,16 | 0,00 | 536,84 | 0,00 |
| 703 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 536,84 | | 0,00 | 536,84 | 0,00 |
| 704 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00 | 0,00 | 904,97 | 595,03 | 0,00 | 904,97 | 0,00 |
| 705 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 904,97 | | 0,00 | 904,97 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC | 1.156.700,00 | 293.600,84 | 577.984,93 | 578.715,07 | 46.920,40 | 284.300,50 | 293.684,43 |
| | 11.02 CULTURA | 125.900,00 | 4.408,19 | 12.482,04 | 113.417,96 | 1.909,83 | 9.662,68 | 2.819,36 |
| | 1102.13 Cultura | 125.900,00 | 4.408,19 | 12.482,04 | 113.417,96 | 1.909,83 | 9.662,68 | 2.819,36 |
| | 1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e | 80.400,00 | 1.738,83 | 9.812,68 | 70.587,32 | 1.909,83 | 9.662,68 | 150,00 |
| | 1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural | 80.400,00 | 1.738,83 | 9.812,68 | 70.587,32 | 1.909,83 | 9.662,68 | 150,00 |
| | 13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C | 80.400,00 | 1.738,83 | 9.812,68 | 70.587,32 | 1.909,83 | 9.662,68 | 150,00 |
| 706 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 1.500,00 | 87,58 | 461,42 | 1.038,58 | 87,58 | 461,42 | 0,00 |
| 706 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 87,58 | 461,42 | | 87,58 | 461,42 | 0,00 |
| 707 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 47.500,00 | 1.326,90 | 6.991,14 | 40.508,86 | 1.326,90 | 6.991,14 | 0,00 |
| 707 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 860,65 | 4.604,28 | | 860,65 | 4.604,28 | 0,00 |
| 707 | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações | | 38,38 | 148,96 | | 38,38 | 148,96 | 0,00 |
| 707 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 238,53 | 925,76 | | 238,53 | 925,76 | 0,00 |
| 707 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 189,34 | 734,86 | | 189,34 | 734,86 | 0,00 |
| 707 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 577,28 | | 0,00 | 577,28 | 0,00 |
| 708 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 2.500,00 | 174,35 | 918,62 | 1.581,38 | 174,35 | 918,62 | 0,00 |
| 710 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI | | 174,35 | 918,62 | | 174,35 | 918,62 | 0,00 |
| 711 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.500,00 | 150,00 | 681,50 | 1.818,50 | 150,00 | 531,50 | 150,00 |
| 712 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 150,00 | 600,00 | | 150,00 | 450,00 | 150,00 |
| 712 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 81,50 | | 0,00 | 81,50 | 0,00 |
| 713 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 5.000,00 | 0,00 | 760,00 | 4.240,00 | 171,00 | 760,00 | 0,00 |
| 716 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaã | | 0,00 | 760,00 | | 171,00 | 760,00 | 0,00 |
| 717 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1102.13.392 Difusão Cultural | 45.500,00 | 2.669,36 | 2.669,36 | 42.830,64 | 0,00 | 0,00 | 2.669,36 |
| | 1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural | 45.500,00 | 2.669,36 | 2.669,36 | 42.830,64 | 0,00 | 0,00 | 2.669,36 |
| | 13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO | 29.000,00 | 2.669,36 | 2.669,36 | 26.330,64 | 0,00 | 0,00 | 2.669,36 |
| 718 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.000,00 | 369,36 | 369,36 | 4.630,64 | 0,00 | 0,00 | 369,36 |
| 718 | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho | | 369,36 | 369,36 | | 0,00 | 0,00 | 369,36 |
| 719 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 12.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 721 | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens | | 2.300,00 | 2.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC | 1.156.700,00 | 293.600,84 | 577.984,93 | 578.715,07 | 46.920,40 | 284.300,50 | 293.684,43 |
| | 11.02 CULTURA | 125.900,00 | 4.408,19 | 12.482,04 | 113.417,96 | 1.909,83 | 9.662,68 | 2.819,36 |
| | 1102.13 Cultura | 125.900,00 | 4.408,19 | 12.482,04 | 113.417,96 | 1.909,83 | 9.662,68 | 2.819,36 |
| | 1102.13.392 Difusão Cultural | 45.500,00 | 2.669,36 | 2.669,36 | 42.830,64 | 0,00 | 0,00 | 2.669,36 |
| | 1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural | 45.500,00 | 2.669,36 | 2.669,36 | 42.830,64 | 0,00 | 0,00 | 2.669,36 |
| | 13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN | 227.600,00 | 11.285,97 | 83.499,60 | 144.100,40 | 20.829,94 | 73.564,77 | 9.934,83 |
| | 1103.27 Desporto e Lazer | 227.600,00 | 11.285,97 | 83.499,60 | 144.100,40 | 20.829,94 | 73.564,77 | 9.934,83 |
| | 1103.27.812 Desporto Comunitário | 227.600,00 | 11.285,97 | 83.499,60 | 144.100,40 | 20.829,94 | 73.564,77 | 9.934,83 |
| | 1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário | 227.600,00 | 11.285,97 | 83.499,60 | 144.100,40 | 20.829,94 | 73.564,77 | 9.934,83 |
| | 27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR | 157.100,00 | 11.285,97 | 75.098,96 | 82.001,04 | 13.029,94 | 65.164,13 | 9.934,83 |
| 728 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 5.000,00 | 420,72 | 2.014,65 | 2.985,35 | 420,72 | 2.014,65 | 0,00 |
| 728 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 420,72 | 2.014,65 | 420,72 | 2.014,65 | | 0,00 |
| 729 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 85.500,00 | 7.666,60 | 36.966,32 | 48.533,68 | 7.666,60 | 36.966,32 | 0,00 |
| 729 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 5.584,19 | 27.162,40 | 5.584,19 | 27.162,40 | | 0,00 |
| 729 | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações | | 299,52 | 1.579,13 | 299,52 | 1.579,13 | | 0,00 |
| 729 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 487,63 | 2.564,32 | 487,63 | 2.564,32 | | 0,00 |
| 729 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 755,84 | 3.503,33 | 755,84 | 3.503,33 | | 0,00 |
| 729 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 539,42 | 2.157,14 | 539,42 | 2.157,14 | | 0,00 |
| 730 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 1.500,00 | 215,51 | 1.184,09 | 315,91 | 215,51 | 1.184,09 | 0,00 |
| 730 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 215,51 | 1.184,09 | 215,51 | 1.184,09 | | 0,00 |
| 731 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 3.000,00 | 352,87 | 2.373,68 | 626,32 | 352,87 | 2.373,68 | 0,00 |
| 731 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 352,87 | 2.373,68 | 352,87 | 2.373,68 | | 0,00 |
| 732 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 918,88 | 4.510,92 | 7.489,08 | 918,88 | 4.510,92 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 1.156.700,00 | 293.600,84 | 577.984,93 | 578.715,07 | 46.920,40 | 284.300,50 | 293.684,43 |
| | 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN | 227.600,00 | 11.285,97 | 83.499,60 | 144.100,40 | 20.829,94 | 73.564,77 | 9.934,83 |
| | 1103.27 Desporto e Lazer | 227.600,00 | 11.285,97 | 83.499,60 | 144.100,40 | 20.829,94 | 73.564,77 | 9.934,83 |
| | 1103.27.812 Desporto Comunitário | 227.600,00 | 11.285,97 | 83.499,60 | 144.100,40 | 20.829,94 | 73.564,77 | 9.934,83 |
| | 1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário | 227.600,00 | 11.285,97 | 83.499,60 | 144.100,40 | 20.829,94 | 73.564,77 | 9.934,83 |
| | 27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR | 157.100,00 | 11.285,97 | 75.098,96 | 82.001,04 | 13.029,94 | 65.164,13 | 9.934,83 |
| 733 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI | | 918,88 | 4.510,92 | | 918,88 | 4.510,92 | 0,00 |
| 734 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 2.800,00 | 0,00 | 629,36 | 2.170,64 | 0,00 | 629,36 | 0,00 |
| 734 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 0,00 | 629,36 | | 0,00 | 629,36 | 0,00 |
| 735 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 10.000,00 | 1.079,30 | 6.750,57 | 3.249,43 | 623,10 | 5.900,57 | 850,00 |
| 735 | 3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 269,70 | | 0,00 | 0,00 | 269,70 |
| 735 | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho | | 519,30 | 519,30 | | 0,00 | 0,00 | 519,30 |
| 735 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 571,22 | | 0,00 | 571,22 | 0,00 |
| 735 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 4.091,39 | | 63,10 | 4.030,39 | 61,00 |
| 735 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 438,00 | | 0,00 | 438,00 | 0,00 |
| 735 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran | | 560,00 | 560,00 | | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 735 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 0,00 | 300,96 | | 0,00 | 300,96 | 0,00 |
| 736 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.000,00 | 632,09 | 14.589,87 | 5.410,13 | 1.616,26 | 5.505,04 | 9.084,83 |
| 738 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 632,09 | 713,62 | | 632,09 | 713,62 | 0,00 |
| 738 | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 8.000,00 | | 539,27 | 1.287,90 | 6.712,10 |
| 738 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 4.500,00 | | 444,90 | 2.127,27 | 2.372,73 |
| 738 | 3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 0,00 | 1.350,00 | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 738 | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários | | 0,00 | 26,25 | | 0,00 | 26,25 | 0,00 |
| 739 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 14.500,00 | 0,00 | 6.079,50 | 8.420,50 | 1.216,00 | 6.079,50 | 0,00 |
| 739 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaãr | | 0,00 | 6.079,50 | | 1.216,00 | 6.079,50 | 0,00 |
| | 27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS | 28.000,00 | 0,00 | 8.400,64 | 19.599,36 | 7.800,00 | 8.400,64 | 0,00 |
| 740 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 600,64 | 2.399,36 | 0,00 | 600,64 | 0,00 |
| 740 | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 600,64 | | 0,00 | 600,64 | 0,00 |
| 741 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.600,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 743 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 7.800,00 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| | 27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 1201.20 Agricultura | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 1201.20.606 Extensão Rural | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM | 29.000,00 | 0,00 | 11.489,00 | 17.511,00 | 0,00 | 11.489,00 | 0,00 |
| 746 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I | 7.500,00 | 0,00 | 1.148,90 | 6.351,10 | 0,00 | 1.148,90 | 0,00 |
| 748 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1155 Material, Bem ou Serviço Para I | 20.500,00 | 0,00 | 10.340,10 | 10.159,90 | 0,00 | 10.340,10 | 0,00 |
| 747 | 3.3.90.32.05.00.00.00.1108 Mercadorias para Doação | 0,00 | 0,00 | 1.148,90 | 0,00 | 0,00 | 1.148,90 | 0,00 |
| 748 | 3.3.90.32.05.00.00.00.1155 Mercadorias para Doação | 0,00 | 0,00 | 10.340,10 | 0,00 | 0,00 | 10.340,10 | 0,00 |
| | 20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF | 131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1150 Equipamentos e Material Perma | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FI | 464.100,00 | 35.589,52 | 163.371,48 | 300.728,52 | 37.737,20 | 160.160,91 | 3.210,57 |
| 754 | 3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais | 15.500,00 | 989,48 | 4.723,58 | 10.776,42 | 989,48 | 4.723,58 | 0,00 |
| 754 | 3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 989,48 | 4.723,58 | | 989,48 | 4.723,58 | 0,00 |
| 755 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas | 302.500,00 | 24.109,21 | 111.847,28 | 190.652,72 | 24.109,21 | 111.847,28 | 0,00 |
| 755 | 3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 15.945,90 | 74.510,48 | | 15.945,90 | 74.510,48 | 0,00 |
| 755 | 3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações | | 1.465,51 | 6.302,68 | | 1.465,51 | 6.302,68 | 0,00 |
| 755 | 3.1.90.11.09.00.00.00.1108 Adicional de Periculosidade | | 330,01 | 330,01 | | 330,01 | 330,01 | 0,00 |
| 755 | 3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade | | 111,57 | 2.064,39 | | 111,57 | 2.064,39 | 0,00 |
| 755 | 3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.582,54 | 6.879,18 | | 1.582,54 | 6.879,18 | 0,00 |
| 755 | 3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional | | 1.303,81 | 5.188,84 | | 1.303,81 | 5.188,84 | 0,00 |
| 755 | 3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios | | 3.369,87 | 16.571,70 | | 3.369,87 | 16.571,70 | 0,00 |
| 756 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 1.252,91 | 5.245,90 | 6.754,10 | 1.252,91 | 5.245,90 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 1201.20 Agricultura | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 1201.20.606 Extensão Rural | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F | 464.100,00 | 35.589,52 | 163.371,48 | 300.728,52 | 37.737,20 | 160.160,91 | 3.210,57 |
| 756 | 3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores | | 545,25 | 1.765,90 | | 545,25 | 1.765,90 | 0,00 |
| 756 | 3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos | | 707,66 | 3.480,00 | | 707,66 | 3.480,00 | 0,00 |
| 757 | 3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variáveis - Pe | 25.000,00 | 1.841,30 | 7.323,53 | 17.676,47 | 1.841,30 | 7.323,53 | 0,00 |
| 757 | 3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários | | 1.841,30 | 7.323,53 | | 1.841,30 | 7.323,53 | 0,00 |
| 758 | 3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas | 5.000,00 | 3.449,21 | 3.449,21 | 1.550,79 | 3.449,21 | 3.449,21 | 0,00 |
| 758 | 3.1.90.94.01.03.00.00.1108 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In | | 3.449,21 | 3.449,21 | | 3.449,21 | 3.449,21 | 0,00 |
| 759 | 3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais | 32.000,00 | 2.627,32 | 12.377,78 | 19.622,22 | 2.627,32 | 12.377,78 | 0,00 |
| 759 | 3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI | | 2.627,32 | 12.377,78 | | 2.627,32 | 12.377,78 | 0,00 |
| 760 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil | 6.000,00 | 569,39 | 569,39 | 5.430,61 | 495,12 | 495,12 | 74,27 |
| 760 | 3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País | | 569,39 | 569,39 | | 495,12 | 495,12 | 74,27 |
| 761 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo | 3.000,00 | 155,00 | 1.408,61 | 1.591,39 | 0,00 | 593,05 | 815,56 |
| 761 | 3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 54,00 | | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 761 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 761 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I | | 0,00 | 30,00 | | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 761 | 3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I | | 155,00 | 519,56 | | 0,00 | 0,00 | 519,56 |
| 761 | 3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 405,05 | | 0,00 | 109,05 | 296,00 |
| 762 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo | 600,00 | 169,70 | 169,70 | 430,30 | 169,70 | 169,70 | 0,00 |
| 762 | 3.3.90.33.01.00.00.00.1108 Passagens para o País | | 169,70 | 169,70 | | 169,70 | 169,70 | 0,00 |
| 763 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 11.000,00 | 426,00 | 4.486,00 | 6.514,00 | 760,45 | 2.165,26 | 2.320,74 |
| 763 | 3.3.90.39.48.00.00.00.1108 Serviço de Seleção e Treiname | | 366,00 | 366,00 | | 366,00 | 366,00 | 0,00 |
| 763 | 3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 4.000,00 | | 334,45 | 1.679,26 | 2.320,74 |
| 763 | 3.3.90.39.90.00.00.00.1108 Serviços de Publicidade Legal | | 60,00 | 120,00 | | 60,00 | 120,00 | 0,00 |
| 764 | 3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação | 45.000,00 | 0,00 | 11.770,50 | 33.229,50 | 2.042,50 | 11.770,50 | 0,00 |
| 764 | 3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 11.770,50 | | 2.042,50 | 11.770,50 | 0,00 |
| 765 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C | 120.000,00 | 0,00 | 106.695,84 | 13.304,16 | 8.941,32 | 52.312,92 | 54.382,92 |
| 767 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 120.000,00 | 0,00 | 106.695,84 | 13.304,16 | 8.941,32 | 52.312,92 | 54.382,92 |
| 767 | 3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 103.695,84 | | 8.641,32 | 51.847,92 | 51.847,92 |
| 767 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 3.000,00 | | 300,00 | 465,00 | 2.535,00 |
| | 20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN | 154.500,00 | 1.728,90 | 117.198,21 | 37.301,79 | 10.610,87 | 61.216,96 | 55.981,25 |
| 768 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo | 133.000,00 | 1.728,90 | 115.805,78 | 17.194,22 | 10.610,87 | 59.844,53 | 55.961,25 |
| 768 | 3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 85.703,08 | | 9.066,57 | 39.382,92 | 46.320,16 |
| 768 | 3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I | | 85,00 | 85,00 | | 85,00 | 85,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 1201.20 Agricultura | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 1201.20.606 Extensão Rural | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da | 913.850,00 | 37.318,42 | 398.754,53 | 515.095,47 | 57.289,39 | 285.179,79 | 113.574,74 |
| | 20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN | 154.500,00 | 1.728,90 | 117.198,21 | 37.301,79 | 10.610,87 | 61.216,96 | 55.981,25 |
| 768 | 3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I | | 1.643,90 | 14.326,10 | | 1.459,30 | 10.772,00 | 3.554,10 |
| 768 | 3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 15.606,60 | | 0,00 | 9.519,61 | 6.086,99 |
| 768 | 3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas | | 0,00 | 85,00 | | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 769 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00 | 0,00 | 1.372,43 | 5.627,57 | 0,00 | 1.372,43 | 0,00 |
| 770 | 3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 860,00 | | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 770 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 770 | 3.3.90.39.66.00.00.00.1108 Serviços Judiciários | | 0,00 | 212,43 | | 0,00 | 212,43 | 0,00 |
| 771 | 4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 20,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 771 | 4.4.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 20,00 | | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 772 | 4.4.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros P | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 1302.18 Gestão Ambiental | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 1302.18.541 Preservação e Conservação Am | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEI | 3.000,00 | 0,00 | 999,00 | 2.001,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 775 | 4.4.90.52.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Perma | 3.000,00 | 0,00 | 999,00 | 2.001,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 775 | 4.4.90.52.06.00.00.1046 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 999,00 | | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| | 18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO A | 121.500,00 | 9.339,27 | 52.090,59 | 69.409,41 | 10.144,27 | 52.075,59 | 15,00 |
| 776 | 3.1.90.04.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determ | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | 3.1.90.08.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais | 3.000,00 | 488,36 | 2.446,00 | 554,00 | 488,36 | 2.446,00 | 0,00 |
| 777 | 3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 488,36 | 2.446,00 | | 488,36 | 2.446,00 | 0,00 |
| 778 | 3.1.90.11.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas | 44.000,00 | 7.399,39 | 36.984,40 | 7.015,60 | 7.399,39 | 36.984,40 | 0,00 |
| 778 | 3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.823,42 | 17.889,13 | | 3.823,42 | 17.889,13 | 0,00 |
| 778 | 3.1.90.11.05.00.00.1046 Incorporações | | 82,10 | 400,34 | | 82,10 | 400,34 | 0,00 |
| 778 | 3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Servi | | 124,00 | 513,24 | | 124,00 | 513,24 | 0,00 |
| 778 | 3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 949,31 | | 0,00 | 949,31 | 0,00 |
| 778 | 3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 437,85 | | 0,00 | 437,85 | 0,00 |
| 778 | 3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios | | 3.369,87 | 16.794,53 | | 3.369,87 | 16.794,53 | 0,00 |
| 779 | 3.1.90.13.00.00.00.1046 Obrigações Patronais | 15.000,00 | 707,66 | 3.526,80 | 11.473,20 | 707,66 | 3.526,80 | 0,00 |
| 779 | 3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores | | 0,00 | 707,66 | | 0,00 | 707,66 | 0,00 |
| 779 | 3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos | | 707,66 | 2.819,14 | | 707,66 | 2.819,14 | 0,00 |
| 780 | 3.1.90.16.00.00.00.1046 Outras Despesas Variaveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | 3.1.90.94.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 3.1.91.13.00.00.00.1046 Obrigações Patronais | 6.000,00 | 529,46 | 2.655,53 | 3.344,47 | 529,46 | 2.655,53 | 0,00 |
| 782 | 3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RI | | 529,46 | 2.655,53 | | 529,46 | 2.655,53 | 0,00 |
| 783 | 3.3.90.14.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil | 2.500,00 | 0,00 | 899,57 | 1.600,43 | 0,00 | 899,57 | 0,00 |
| 783 | 3.3.90.14.14.00.00.1046 Diárias no País | | 0,00 | 899,57 | | 0,00 | 899,57 | 0,00 |
| 784 | 3.3.90.30.00.00.00.1046 Material de Consumo | 4.500,00 | 199,40 | 1.342,96 | 3.157,04 | 259,40 | 1.342,96 | 0,00 |
| 784 | 3.3.90.30.16.00.00.1046 Material de Expediente | | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 784 | 3.3.90.30.17.00.00.1046 Material de Processamento de I | | 199,40 | 354,40 | | 259,40 | 354,40 | 0,00 |
| 784 | 3.3.90.30.24.00.00.1046 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 30,56 | | 0,00 | 30,56 | 0,00 |
| 784 | 3.3.90.30.99.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 898,00 | | 0,00 | 898,00 | 0,00 |
| 785 | 3.3.90.33.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo | 400,00 | 0,00 | 169,80 | 230,20 | 0,00 | 169,80 | 0,00 |
| 785 | 3.3.90.33.01.00.00.1046 Passagens para o País | | 0,00 | 169,80 | | 0,00 | 169,80 | 0,00 |
| 786 | 3.3.90.36.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | 3.3.90.39.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.800,00 | 15,00 | 379,53 | 2.420,47 | 0,00 | 364,53 | 15,00 |
| 787 | 3.3.90.39.05.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 81,53 | | 0,00 | 81,53 | 0,00 |
| 787 | 3.3.90.39.48.00.00.1046 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 283,00 | | 0,00 | 283,00 | 0,00 |
| 787 | 3.3.90.39.58.00.00.1046 Serviços de Telecomunicações | | 15,00 | 15,00 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 788 | 3.3.90.46.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação | 7.500,00 | 0,00 | 3.686,00 | 3.814,00 | 760,00 | 3.686,00 | 0,00 |
| 788 | 3.3.90.46.01.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 3.686,00 | | 760,00 | 3.686,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 1302.18 Gestão Ambiental | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 1302.18.541 Preservação e Conservação Am | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN | 266.000,00 | 0,00 | 264.365,77 | 1.634,23 | 44.266,48 | 87.299,85 | 177.065,92 |
| 789 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F | 265.000,00 | 0,00 | 264.365,77 | 634,23 | 44.266,48 | 87.299,85 | 177.065,92 |
| 790 | 3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental | | 0,00 | 264.365,77 | | 44.266,48 | 87.299,85 | 177.065,92 |
| | 18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO | 21.000,00 | 0,00 | 18.954,24 | 2.045,76 | 1.579,52 | 4.738,56 | 14.215,68 |
| 791 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F | 21.000,00 | 0,00 | 18.954,24 | 2.045,76 | 1.579,52 | 4.738,56 | 14.215,68 |
| 791 | 3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental | | 0,00 | 18.954,24 | | 1.579,52 | 4.738,56 | 14.215,68 |
| | 18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 6.500,00 | 2.394,74 | 2.429,74 | 4.070,26 | 49,95 | 84,95 | 2.344,79 |
| 792 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo | 2.500,00 | 644,74 | 644,74 | 1.855,26 | 49,95 | 49,95 | 594,79 |
| 792 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1046 Generos de Alimentação | | 145,74 | 145,74 | | 49,95 | 49,95 | 95,79 |
| 792 | 3.3.90.30.30.00.00.00.1046 Material para Comunicações | | 499,00 | 499,00 | | 0,00 | 0,00 | 499,00 |
| 793 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 793 | 3.3.90.36.13.00.00.00.1046 Conferências e Exposições e E: | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | 3.3.90.36.99.00.00.00.1046 Outros Serviços | | 250,00 | 250,00 | | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 794 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.535,00 | 965,00 | 0,00 | 35,00 | 1.500,00 |
| 794 | 3.3.90.39.23.00.00.00.1046 Festividades e Homenagens | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 794 | 3.3.90.39.47.00.00.00.1046 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 35,00 | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| | 18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AME | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RES | 21.500,00 | 120,00 | 16.481,78 | 5.018,22 | 120,00 | 16.481,78 | 0,00 |
| 799 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo | 4.500,00 | 120,00 | 646,78 | 3.853,22 | 120,00 | 646,78 | 0,00 |
| 799 | 3.3.90.30.18.00.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para | | 0,00 | 451,88 | | 0,00 | 451,88 | 0,00 |
| 799 | 3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de f | | 120,00 | 194,90 | | 120,00 | 194,90 | 0,00 |
| 800 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Perma | 16.000,00 | 0,00 | 15.835,00 | 165,00 | 0,00 | 15.835,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 1302.18 Gestão Ambiental | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 1302.18.541 Preservação e Conservação Am | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental | 440.500,00 | 11.854,01 | 355.321,12 | 85.178,88 | 56.160,22 | 161.679,73 | 193.641,39 |
| | 18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RES | 21.500,00 | 120,00 | 16.481,78 | 5.018,22 | 120,00 | 16.481,78 | 0,00 |
| 802 | 4.4.90.52.08.00.00.1046 Aparar., Equip. e Utensilios Méc | | 0,00 | 15.835,00 | | 0,00 | 15.835,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 34.773.272,94 | 3.211.623,90 | 15.535.403,82 | 19.237.869,12 | 1.900.631,62 | 9.293.532,62 | 6.241.871,20 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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. | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10 Saúde | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 696.800,00 | 53.945,38 | 341.683,28 | 355.116,72 | 60.116,52 | 258.969,87 | 82.713,41 |
| 1 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0400 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0400 | 48.000,00 | 4.312,68 | 20.369,19 | 27.630,81 | 4.129,42 | 16.056,51 | 4.312,68 |
| 2 | 3.1.90.08.99.04.00.00.0400 | | 4.312,68 | 20.369,19 | | 4.129,42 | 16.056,51 | 4.312,68 |
| 3 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0400 | 177.000,00 | 3.299,83 | 18.343,01 | 158.656,99 | 1.667,48 | 16.710,66 | 1.632,35 |
| 3 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0400 | | 1.350,43 | 1.350,43 | | 0,00 | 0,00 | 1.350,43 |
| 3 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0400 | | 0,00 | 5.393,73 | | 0,00 | 5.393,73 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0400 | | 84,58 | 84,58 | | 0,00 | 0,00 | 84,58 |
| 3 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0400 | | 197,34 | 197,34 | | 0,00 | 0,00 | 197,34 |
| 3 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0400 | | 545,47 | 3.710,77 | | 545,47 | 3.710,77 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.46.00.00.00.0400 | | 1.122,01 | 7.606,16 | | 1.122,01 | 7.606,16 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0400 | 70.000,00 | 17.548,82 | 47.855,55 | 22.144,45 | 11.339,96 | 30.306,73 | 17.548,82 |
| 4 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0400 | | 17.548,82 | 47.855,55 | | 11.339,96 | 30.306,73 | 17.548,82 |
| 5 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0400 | 15.000,00 | 0,00 | 675,00 | 14.325,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.16.99.03.00.00.0400 | | 0,00 | 675,00 | | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0400 | 10.000,00 | 1.725,29 | 7.676,68 | 2.323,32 | 0,00 | 3.376,58 | 4.300,10 |
| 6 | 3.1.90.94.01.01.00.00.0400 | | 421,15 | 6.372,54 | | 0,00 | 3.376,58 | 2.995,96 |
| 6 | 3.1.90.94.03.00.00.00.0400 | | 1.304,14 | 1.304,14 | | 0,00 | 0,00 | 1.304,14 |
| 7 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0400 | 96.000,00 | 10.496,60 | 51.768,07 | 44.231,93 | 10.631,38 | 41.271,47 | 10.496,60 |
| 7 | 3.1.91.13.99.01.00.00.0400 | | 10.496,60 | 51.768,07 | | 10.631,38 | 41.271,47 | 10.496,60 |
| 8 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0400 | 20.000,00 | 1.700,77 | 15.528,97 | 4.471,03 | 2.605,19 | 12.834,99 | 2.693,98 |
| 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0400 | | 1.700,77 | 15.528,97 | | 2.605,19 | 12.834,99 | 2.693,98 |
| 9 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0400 | 81.800,00 | 12.207,25 | 63.983,27 | 17.816,73 | 11.804,05 | 54.344,94 | 9.638,33 |
| 9 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0400 | | 64,80 | 64,80 | | 64,80 | 64,80 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0400 | | 1.155,00 | 12.245,00 | | 3.437,65 | 11.035,90 | 1.209,10 |
| 9 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0400 | | 885,94 | 5.181,50 | | 923,16 | 4.367,09 | 814,41 |
| 9 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0400 | | 4.345,40 | 23.147,31 | | 1.692,58 | 16.986,49 | 6.160,82 |
| 9 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0400 | | 3.808,64 | 6.531,04 | | 3.758,08 | 5.827,90 | 703,14 |
| 9 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0400 | | 0,00 | 70,00 | | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 9 | 3.3.90.30.19.00.00.00.0400 | | 0,00 | 142,50 | | 0,00 | 142,50 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.20.00.00.00.0400 | | 62,40 | 91,70 | | 62,40 | 91,70 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0400 | | 571,22 | 590,02 | | 504,67 | 523,47 | 66,55 |
| 9 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0400 | | 0,00 | 11.144,13 | | 0,00 | 10.974,61 | 169,52 |
| 9 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0400 | | 415,05 | 3.571,79 | | 610,91 | 3.276,00 | 295,79 |
| 9 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0400 | | 0,00 | 8,90 | | 0,00 | 8,90 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0400 | | 268,80 | 379,20 | | 119,80 | 230,20 | 149,00 |
| 9 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0400 | | 630,00 | 630,00 | | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0400 | | 0,00 | 185,38 | | 0,00 | 185,38 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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. | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10 Saúde | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 696.800,00 | 53.945,38 | 341.683,28 | 355.116,72 | 60.116,52 | 258.969,87 | 82.713,41 |
| 10 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0400 | 3.000,00 | 339,60 | 1.528,20 | 1.471,80 | 339,60 | 1.358,40 | 169,80 |
| 10 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0400 | | 339,60 | 1.528,20 | | 339,60 | 1.358,40 | 169,80 |
| 11 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0400 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0400 | 112.000,00 | 1.855,41 | 93.369,62 | 18.630,38 | 9.519,95 | 61.448,87 | 31.920,75 |
| 12 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0400 | | 407,00 | 8.898,00 | | 1.858,00 | 8.649,00 | 249,00 |
| 12 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0400 | | 0,00 | 10.650,84 | | 887,57 | 4.437,85 | 6.212,99 |
| 12 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0400 | | 0,00 | 28.556,00 | | 2.863,16 | 10.027,16 | 18.528,84 |
| 12 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0400 | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 50,00 | 250,00 |
| 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0400 | | 0,00 | 690,00 | | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0400 | | 0,00 | 390,00 | | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.37.00.00.00.0400 | | 0,00 | 18,33 | | 0,00 | 18,33 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0400 | | 0,00 | 9.520,30 | | 1.787,77 | 9.202,04 | 318,26 |
| 12 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0400 | | 0,00 | 9.534,80 | | 0,00 | 4.709,76 | 4.825,04 |
| 12 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0400 | | 0,00 | 900,00 | | 75,00 | 300,00 | 600,00 |
| 12 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0400 | | 540,00 | 5.633,76 | | 718,06 | 5.093,76 | 540,00 |
| 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0400 | | 0,00 | 12.266,94 | | 0,00 | 12.266,94 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0400 | | 0,00 | 20,00 | | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0400 | | 908,41 | 5.630,20 | | 905,19 | 5.368,98 | 261,22 |
| 12 | 3.3.90.39.74.00.00.00.0400 | | 0,00 | 55,95 | | 0,00 | 55,95 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0400 | | 0,00 | 300,00 | | 35,20 | 164,60 | 135,40 |
| 12 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0400 | | 0,00 | 4,50 | | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0400 | 20.000,00 | 0,00 | 17.443,73 | 2.556,27 | 7.620,36 | 17.443,73 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0400 | | 0,00 | 17.443,73 | | 7.620,36 | 17.443,73 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0400 | 10.000,00 | 459,13 | 2.955,99 | 7.044,01 | 459,13 | 2.955,99 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0400 | | 459,13 | 2.955,99 | | 459,13 | 2.955,99 | 0,00 |
| 15 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0400 | 1.000,00 | 0,00 | 186,00 | 814,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 15 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0400 | | 0,00 | 49,00 | | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| 15 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0400 | | 0,00 | 137,00 | | 0,00 | 137,00 | 0,00 |
| | 10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 900.000,00 | 108.755,45 | 450.853,99 | 449.146,01 | 106.759,10 | 414.163,04 | 36.690,95 |
| 16 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 | 200.000,00 | 64.956,81 | 189.784,42 | 10.215,58 | 64.956,81 | 189.784,42 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 | | 64.956,81 | 189.784,42 | | 64.956,81 | 189.784,42 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 | 340.000,00 | 10.359,94 | 110.572,37 | 229.427,63 | 10.359,94 | 110.572,37 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 | | 0,00 | 42.254,70 | | 0,00 | 42.254,70 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 | | 0,00 | 1.113,49 | | 0,00 | 1.113,49 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 | | 6.404,24 | 19.221,28 | | 6.404,24 | 19.221,28 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.07.00.00.00.0040 | | 235,22 | 710,32 | | 235,22 | 710,32 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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. | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10 Saúde | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI | 900.000,00 | 108.755,45 | 450.853,99 | 449.146,01 | 106.759,10 | 414.163,04 | 36.690,95 |
| 17 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 7.139,47 | | 0,00 | 7.139,47 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C: | | 639,16 | 4.046,04 | | 639,16 | 4.046,04 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu | | 3.081,32 | 10.197,99 | | 3.081,32 | 10.197,99 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 2.838,32 | | 0,00 | 2.838,32 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 7.406,39 | | 0,00 | 7.406,39 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 15.644,37 | | 0,00 | 15.644,37 | 0,00 |
| 18 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 11.099,40 | 8.900,60 | 0,00 | 11.099,40 | 0,00 |
| 18 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 0,00 | 11.099,40 | | 0,00 | 11.099,40 | 0,00 |
| 19 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe | 40.000,00 | 4.785,00 | 23.574,48 | 16.425,52 | 4.785,00 | 23.574,48 | 0,00 |
| 19 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 13.249,48 | | 0,00 | 13.249,48 | 0,00 |
| 19 | 3.1.90.16.99.03.00.00.0040 Sessões Extraordinárias | | 4.785,00 | 10.325,00 | | 4.785,00 | 10.325,00 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 5.051,14 | 4.948,86 | 0,00 | 5.051,14 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de | | 0,00 | 5.051,14 | | 0,00 | 5.051,14 | 0,00 |
| 21 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 92.000,00 | 9.344,54 | 48.168,36 | 43.831,64 | 9.464,52 | 38.823,82 | 9.344,54 |
| 21 | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI | | 9.344,54 | 48.168,36 | | 9.464,52 | 38.823,82 | 9.344,54 |
| 22 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo | 15.000,00 | 6.810,00 | 11.394,00 | 3.606,00 | 684,60 | 2.265,60 | 9.128,40 |
| 23 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico | | 0,00 | 4.584,00 | | 684,60 | 2.265,60 | 2.318,40 |
| 23 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos | | 6.810,00 | 6.810,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.810,00 |
| 24 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 60.000,00 | 3.832,80 | 17.731,41 | 42.268,59 | 8.941,87 | 9.023,40 | 8.708,01 |
| 26 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 81,53 | | 0,00 | 81,53 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 10.000,00 | | 1.581,19 | 1.581,19 | 8.418,81 |
| 26 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 4.287,80 | 4.287,80 | | 4.287,80 | 4.287,80 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Fot | | 0,00 | 3.062,08 | | 3.062,08 | 3.062,08 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.39.70.00.00.00.0040 Confecção de Uniformes, Band | | -455,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários | | 0,00 | 300,00 | | 10,80 | 10,80 | 289,20 |
| 27 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação | 100.000,00 | 8.666,36 | 33.478,41 | 66.521,59 | 7.566,36 | 23.968,41 | 9.510,00 |
| 27 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 8.666,36 | 33.478,41 | | 7.566,36 | 23.968,41 | 9.510,00 |
| 28 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contri | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.302.0228.2.505 REPASSE EMERG HOSPITAIS | 55.000,00 | 0,00 | 30.297,87 | 24.702,13 | 7.961,95 | 27.079,86 | 3.218,01 |
| 30 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 27.297,87 | 2.702,13 | 7.961,95 | 24.079,86 | 3.218,01 |
| 30 | 3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico | | 0,00 | 27.297,87 | | 7.961,95 | 24.079,86 | 3.218,01 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA | | | | | | | | |
| | 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10 Saúde | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 10.302.0228.2.505 REPASSE EMERG HOSPITAIS | 55.000,00 | 0,00 | 30.297,87 | 24.702,13 | 7.961,95 | 27.079,86 | 3.218,01 |
| 31 | 3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 33 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃ | 403.000,00 | 68.564,64 | 331.525,48 | 71.474,52 | 66.060,95 | 316.077,43 | 15.448,05 |
| 34 | 3.1.90.04.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 34 | 3.1.90.04.99.01.00.00.4230 Contratações por Tempo Determ | | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas | 263.000,00 | 54.336,23 | 216.140,59 | 46.859,41 | 52.050,14 | 213.854,50 | 2.286,09 |
| 35 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 39.607,03 | 147.431,77 | | 39.607,03 | 147.431,77 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.04.00.00.00.4230 Adicional Noturno | | 1.324,92 | 5.221,40 | | 1.324,92 | 5.221,40 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.05.00.00.00.4230 Incorporações | | 0,00 | 5.437,02 | | 0,00 | 5.437,02 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.07.00.00.00.4230 Abono de Permanencia | | 0,00 | 488,47 | | 0,00 | 488,47 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.10.00.00.00.4230 Adicional de Insalubridade | | 8.023,69 | 30.712,33 | | 8.023,69 | 30.712,33 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.31.00.00.00.4230 Gratificação por Exercício de C | | 0,00 | 3.136,05 | | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.33.00.00.00.4230 Gratificação por Exercício de F | | 0,00 | 240,46 | | 0,00 | 240,46 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.37.00.00.00.4230 Gratificação de Tempo de Servi | | 3.094,50 | 11.746,40 | | 3.094,50 | 11.746,40 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.45.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional | | 762,03 | 3.851,87 | | 0,00 | 3.089,84 | 762,03 |
| 35 | 3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado | | 1.524,06 | 7.874,82 | | 0,00 | 6.350,76 | 1.524,06 |
| 36 | 3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe | 50.000,00 | 9.210,65 | 28.566,13 | 21.433,87 | 9.210,65 | 28.566,13 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.16.44.00.00.00.4230 Serviços Extraordinários | | 9.210,65 | 22.511,13 | | 9.210,65 | 22.511,13 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.16.99.03.00.00.4230 Sessões Extraordinárias | | 0,00 | 6.055,00 | | 0,00 | 6.055,00 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo | 27.000,00 | 5.017,76 | 26.196,72 | 803,28 | 4.791,36 | 20.110,27 | 6.086,45 |
| 38 | 3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico | | 5.017,76 | 26.196,72 | | 4.791,36 | 20.110,27 | 6.086,45 |
| 39 | 3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F | 11.000,00 | 0,00 | 10.622,04 | 377,96 | 8,80 | 3.546,53 | 7.075,51 |
| 40 | 3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 430,00 | | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 8.500,00 | | 0,00 | 1.545,29 | 6.954,71 |
| 40 | 3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 0,00 | 1.088,98 | | 0,00 | 1.088,98 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 403,06 | | 0,00 | 403,06 | 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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA | | | | | | | | |
| | 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10 Saúde | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |
| | 10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC | 403.000,00 | 68.564,64 | 331.525,48 | 71.474,52 | 66.060,95 | 316.077,43 | 15.448,05 |
| 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários | | 0,00 | 200,00 | | 8,80 | 79,20 | 120,80 |
| | Total da Entidade: | 2.054.800,00 | 231.265,47 | 1.154.360,62 | 900.439,38 | 240.898,52 | 1.016.290,20 | 138.070,42 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos | |
|---|--|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S | | | | | | | | | |
| | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRA | 9.640.000,00 | 229.859,61 | 1.155.296,10 | 8.484.703,90 | 240.109,18 | 1.134.856,78 | 20.439,32 | |
| | 04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S | 9.640.000,00 | 229.859,61 | 1.155.296,10 | 8.484.703,90 | 240.109,18 | 1.134.856,78 | 20.439,32 | |
| | 0403.09 Previdência Social | 2.683.500,00 | 229.859,61 | 1.155.296,10 | 1.528.203,90 | 240.109,18 | 1.134.856,78 | 20.439,32 | |
| | 0403.09.122 Administração Geral | 242.500,00 | 6.958,10 | 91.497,72 | 151.002,28 | 17.207,67 | 71.058,40 | 20.439,32 | |
| | 0403.09.122.0200 Apoio Administrativo | 242.500,00 | 6.958,10 | 91.497,72 | 151.002,28 | 17.207,67 | 71.058,40 | 20.439,32 | |
| | 09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF | 242.500,00 | 6.958,10 | 91.497,72 | 151.002,28 | 17.207,67 | 71.058,40 | 20.439,32 | |
| 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0050 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.000,00 | -668,95 | 0,00 | 20.000,00 | -668,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0050 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | -668,95 | 0,00 | | -668,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0050 | Despesas de Exercícios Anterior | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.92.12.00.00.00.0050 | Pensionista Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0050 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0050 | Diárias - Pessoal Civil | 58.000,00 | 1.237,95 | 17.636,42 | 40.363,58 | 4.935,15 | 17.636,42 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0050 | Diárias no País | | 1.237,95 | 17.636,42 | | 4.935,15 | 17.636,42 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0050 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0050 | Passagens e Despesas com Lo | 12.000,00 | 509,10 | 4.076,30 | 7.923,70 | 1.275,30 | 3.820,90 | 255,40 |
| 6 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0050 | Passagens para o País | | 509,10 | 4.076,30 | | 1.275,30 | 3.820,90 | 255,40 |
| 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0050 | OUTROS SERVICOS DE TERC | 66.000,00 | 5.040,00 | 25.200,00 | 40.800,00 | 5.040,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.36.45.00.00.00.0050 | Jetons a Conselheiros | | 5.040,00 | 25.200,00 | | 5.040,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0050 | Outros Serviços de Terceiros - F | 73.000,00 | 840,00 | 44.585,00 | 28.415,00 | 6.626,17 | 24.401,08 | 20.183,92 |
| 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0050 | Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 9.574,00 | | 1.977,40 | 5.687,00 | 3.887,00 |
| 8 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0050 | Locação de Software | | 0,00 | 21.560,00 | | 1.376,77 | 5.507,08 | 16.052,92 |
| 8 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0050 | Serviço de Seleção e Treiname | | 840,00 | 13.127,00 | | 3.256,00 | 13.127,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0050 | Serviços Bancários | | 0,00 | 324,00 | | 16,00 | 80,00 | 244,00 |
| 9 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0050 | Obrigações Tributárias e Contrib | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0050 | Despesas de Exercícios Anterior | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0050 | Equipamentos e Material Perma | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá | 2.441.000,00 | 222.901,51 | 1.063.798,38 | 1.377.201,62 | 222.901,51 | 1.063.798,38 | 0,00 | |
| | 0403.09.272.0200 Apoio Administrativo | 2.441.000,00 | 222.901,51 | 1.063.798,38 | 1.377.201,62 | 222.901,51 | 1.063.798,38 | 0,00 | |
| | 09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF | 2.441.000,00 | 222.901,51 | 1.063.798,38 | 1.377.201,62 | 222.901,51 | 1.063.798,38 | 0,00 | |
| 12 | 3.1.90.01.00.00.00.00.0050 | Aposentadorias, Reserva Remu | 1.780.000,00 | 175.686,55 | 811.899,62 | 968.100,38 | 175.686,55 | 811.899,62 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.01.01.00.00.00.0050 | Proventos - Pessoal Civil | | 175.686,55 | 810.972,95 | | 175.686,55 | 810.972,95 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.01.06.00.00.00.0050 | 13 Salário - Pessoal Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.01.99.00.00.00.0050 | Outras Aposentadorias | | 0,00 | 926,67 | | 0,00 | 926,67 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.03.00.00.00.00.0050 | Pensões | 416.000,00 | 29.562,68 | 150.487,94 | 265.512,06 | 29.562,68 | 150.487,94 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.03.01.00.00.00.0050 | Civis | | 29.562,68 | 150.487,94 | | 29.562,68 | 150.487,94 | 0,00 |
| 14 | 3.1.90.05.00.00.00.00.0050 | Outros Benefícios Previdenciari | 195.000,00 | 17.652,28 | 62.507,44 | 132.492,56 | 17.652,28 | 62.507,44 | 0,00 |
| 14 | 3.1.90.05.00.01.01.00.0050 | Auxílio-Doença - Pessoal Ativo | | 8.385,45 | 22.809,37 | | 8.385,45 | 22.809,37 | 0,00 |
| 14 | 3.1.90.05.00.01.03.00.0050 | Salário-Maternidade - Pessoal A | | 7.309,42 | 29.817,81 | | 7.309,42 | 29.817,81 | 0,00 |
| 14 | 3.1.90.05.00.01.05.00.0050 | Salário-Família De Segurados | | 1.957,41 | 9.849,19 | | 1.957,41 | 9.849,19 | 0,00 |
| 14 | 3.1.90.05.00.02.05.00.0050 | Salário-Família De Segurados | | 0,00 | 31,07 | | 0,00 | 31,07 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S | | | | | | | | |
| | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRA | 9.640.000,00 | 229.859,61 | 1.155.296,10 | 8.484.703,90 | 240.109,18 | 1.134.856,78 | 20.439,32 |
| | 04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS | 9.640.000,00 | 229.859,61 | 1.155.296,10 | 8.484.703,90 | 240.109,18 | 1.134.856,78 | 20.439,32 |
| | 0403.09 Previdência Social | 2.683.500,00 | 229.859,61 | 1.155.296,10 | 1.528.203,90 | 240.109,18 | 1.134.856,78 | 20.439,32 |
| | 0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá | 2.441.000,00 | 222.901,51 | 1.063.798,38 | 1.377.201,62 | 222.901,51 | 1.063.798,38 | 0,00 |
| | 0403.09.272.0200 Apoio Administrativo | 2.441.000,00 | 222.901,51 | 1.063.798,38 | 1.377.201,62 | 222.901,51 | 1.063.798,38 | 0,00 |
| | 09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF | 2.441.000,00 | 222.901,51 | 1.063.798,38 | 1.377.201,62 | 222.901,51 | 1.063.798,38 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 38.903,38 | 11.096,62 | 0,00 | 38.903,38 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitada: | | 0,00 | 38.903,38 | | 0,00 | 38.903,38 | 0,00 |
| | 0403.28 Encargos Especiais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.28.845 Outras Transferências | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.28.845.0000 Operações Especiais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCI. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remu | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.99 Reserva de Contingência | 6.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.99.997 Reserva Legal | 6.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 6.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese | 6.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 9.640.000,00 | 229.859,61 | 1.155.296,10 | 8.484.703,90 | 240.109,18 | 1.134.856,78 | 20.439,32 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 0101.01.031.0001 Apoio Administrativo | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma | 180.000,00 | 0,00 | 15,00 | 179.985,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 180.000,00 | 0,00 | 15,00 | 179.985,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1 | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes | | 0,00 | 15,00 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| | 01.031.0001.1.003 Remodelação do Plenário da Câ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos | 1.317.515,00 | 43.400,34 | 472.599,34 | 844.915,66 | 15.362,37 | 354.461,32 | 118.138,02 |
| 6 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 35.000,00 | 0,00 | 5.053,31 | 29.946,69 | 0,00 | 5.053,31 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S | | 0,00 | 5.053,31 | | 0,00 | 5.053,31 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 605.000,00 | 0,00 | 190.010,77 | 414.989,23 | 0,00 | 190.010,77 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 59.771,85 | | 0,00 | 59.771,85 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 573,17 | | 0,00 | 573,17 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi | | 0,00 | 10.450,00 | | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ci | | 0,00 | 1.090,28 | | 0,00 | 1.090,28 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 1.641,00 | | 0,00 | 1.641,00 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 2.447,25 | | 0,00 | 2.447,25 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 3.819,79 | | 0,00 | 3.819,79 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 0,00 | 109.582,60 | | 0,00 | 109.582,60 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso | | 0,00 | 634,83 | | 0,00 | 634,83 | 0,00 |
| 8 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 120.000,00 | 0,00 | 35.634,92 | 84.365,08 | 0,00 | 35.634,92 | 0,00 |
| 8 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 0,00 | 12.622,60 | | 0,00 | 12.622,60 | 0,00 |
| 8 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos | | 0,00 | 23.012,32 | | 0,00 | 23.012,32 | 0,00 |
| 9 | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 22.000,00 | 0,00 | 7.018,60 | 14.981,40 | 0,00 | 7.018,60 | 0,00 |
| 9 | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI | | 0,00 | 3.305,55 | | 0,00 | 3.305,55 | 0,00 |
| 9 | 3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial | | 0,00 | 3.713,05 | | 0,00 | 3.713,05 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 130.000,00 | 308,12 | 27.031,61 | 102.968,39 | 4.968,36 | 26.921,57 | 110,04 |
| 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 308,12 | 27.031,61 | | 4.968,36 | 26.921,57 | 110,04 |
| 11 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 55.000,00 | 140,00 | 14.457,73 | 40.542,27 | 140,00 | 9.481,81 | 4.975,92 |
| 11 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 140,00 | 7.450,00 | | 140,00 | 2.614,08 | 4.835,92 |
| 11 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 531,39 | | 0,00 | 531,39 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 535,80 | | 0,00 | 535,80 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 2.444,00 | | 0,00 | 2.444,00 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 42,10 | | 0,00 | 42,10 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 0101.01.031.0001 Apoio Administrativo | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos | 1.317.515,00 | 43.400,34 | 472.599,34 | 844.915,66 | 15.362,37 | 354.461,32 | 118.138,02 |
| 11 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | | 0,00 | 247,46 | | 0,00 | 247,46 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 | | 0,00 | 50,36 | | 0,00 | 50,36 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.30.29.00.00.00.0001 | | 0,00 | 114,52 | | 0,00 | 114,52 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | | 0,00 | 2.842,10 | | 0,00 | 2.842,10 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 60,00 | 140,00 |
| 12 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | 25.000,00 | 0,00 | 1.213,65 | 23.786,35 | 169,75 | 1.213,65 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 | | 0,00 | 1.013,65 | | 169,75 | 1.013,65 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | 20.000,00 | 0,00 | 10.976,00 | 9.024,00 | 0,00 | 3.792,00 | 7.184,00 |
| 13 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0001 | | 0,00 | 10.776,00 | | 0,00 | 3.592,00 | 7.184,00 |
| 13 | 3.3.90.36.96.00.00.00.0001 | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | 193.515,00 | 36.473,22 | 142.028,31 | 51.486,69 | 3.500,76 | 42.639,25 | 99.389,06 |
| 14 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 | | 0,00 | 17.431,44 | | 0,00 | 2.905,24 | 14.526,20 |
| 14 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | | 36.000,00 | 36.967,00 | | 0,00 | 967,00 | 36.000,00 |
| 14 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 | | 0,00 | 594,61 | | 0,00 | 594,61 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 | | 0,00 | 27.588,12 | | 2.299,02 | 11.495,10 | 16.093,02 |
| 14 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | | 0,00 | 742,00 | | 0,00 | 742,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | | 0,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 240,00 | 960,00 |
| 14 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 1.084,16 | 4.915,84 |
| 14 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 | | 0,00 | 14.835,90 | | 699,00 | 3.477,14 | 11.358,76 |
| 14 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 | | 456,84 | 9.628,44 | | 0,00 | 9.171,60 | 456,84 |
| 14 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | | 0,00 | 3.494,28 | | 0,00 | 3.494,28 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 | | 0,00 | 5.876,32 | | 486,36 | 1.985,44 | 3.890,88 |
| 14 | 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 | | 0,00 | 52,05 | | 0,00 | 52,05 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 | | 16,38 | 65,37 | | 16,38 | 65,37 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 | | 0,00 | 17,50 | | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | | 0,00 | 754,00 | | 0,00 | 754,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 | | 0,00 | 16.781,28 | | 0,00 | 5.593,76 | 11.187,52 |
| 15 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | 105.000,00 | 6.479,00 | 38.456,00 | 66.544,00 | 6.583,50 | 31.977,00 | 6.479,00 |
| 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 | | 6.479,00 | 38.456,00 | | 6.583,50 | 31.977,00 | 6.479,00 |
| 16 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 | 7.000,00 | 0,00 | 718,44 | 6.281,56 | 0,00 | 718,44 | 0,00 |
| 16 | 3.3.90.47.18.00.00.00.0001 | | 0,00 | 718,44 | | 0,00 | 718,44 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do | 60.000,00 | 28,00 | 1.448,88 | 58.551,12 | 0,00 | 1.350,88 | 98,00 |
| 17 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | 30.000,00 | 0,00 | 588,04 | 29.411,96 | 0,00 | 588,04 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | | 0,00 | 508,04 | | 0,00 | 508,04 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 | | 0,00 | 80,00 | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | | | | | | | | |
| | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 0101.01.031.0001 Apoio Administrativo | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | 01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do | 60.000,00 | 28,00 | 1.448,88 | 58.551,12 | 0,00 | 1.350,88 | 98,00 |
| 18 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.000,00 | 28,00 | 860,84 | 14.139,16 | 0,00 | 762,84 | 98,00 |
| 19 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 28,00 | 793,00 | | 0,00 | 695,00 | 98,00 |
| 19 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 67,84 | | 0,00 | 67,84 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 1.607.515,00 | 43.428,34 | 474.063,22 | 1.133.451,78 | 15.362,37 | 355.812,20 | 118.251,02 |
| | Total Geral: | 48.075.587,94 | 3.716.177,32 | 18.319.123,76 | 29.756.464,18 | 2.397.001,69 | 11.800.491,80 | 6.518.631,96 |

LAVRAS DO SUL , 30/06/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES
 Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES
 TÊC.CONT. 56175/0-1