

## Página: 1/29

| Código reduzido                                     | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                |          |         |              |
| Resumo: 001 - RECURSOS MANEJO DO PRECATORIO         |                            |                                                |          |         |              |
| Resumo: 001 - RECURSOS MANEJO DO PRECATORIO         |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade:                                            | 01                         | GABINETE DO PREFEITO                           |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                         | 1.004                      | AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE                     |          |         |              |
| 1                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 50.000,00    |
| 2                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 1027 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 28.500,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                         |                            |                                                |          |         | 78.500,00    |
| Proj./Ativ.                                         | 1.005                      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO         |          |         |              |
| 3                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 4.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                         |                            |                                                |          |         | 4.000,00     |
| Proj./Ativ.                                         | 2.005                      | MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO                   |          |         |              |
| 4                                                   | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 5.200,00     |
| 5                                                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 340.000,00   |
| 6                                                   | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 64.000,00    |
| 7                                                   | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 8.000,00     |
| 8                                                   | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 9                                                   | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 11.000,00    |
| 10                                                  | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 42.000,00    |
| 11                                                  | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 4.000,00     |
| 12                                                  | 3.3.90.31.00.00.00.00 0001 | Premiações Culturais                           | Não      | Não     | 300,00       |
| 13                                                  | 3.3.90.32.00.00.00.00 0001 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 200,00       |
| 14                                                  | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 13.000,00    |
| 15                                                  | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 24.000,00    |
| 16                                                  | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 9.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                         |                            |                                                |          |         | 521.700,00   |
| Total da Unidade:                                   |                            |                                                |          |         | 604.200,00   |
| Unidade:                                            | 02                         | CENTRAL DE CONTROLE INTERNO                    |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                         | 2.006                      | MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO         |          |         |              |
| 17                                                  | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 18                                                  | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 32.000,00    |
| 19                                                  | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 20                                                  | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 5.000,00     |
| 21                                                  | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 22                                                  | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 23                                                  | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 24                                                  | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 25                                                  | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 26                                                  | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                         |                            |                                                |          |         | 62.500,00    |
| Total da Unidade:                                   |                            |                                                |          |         | 62.500,00    |
| Unidade:                                            | 03                         | ASSESSORIA JURIDICA                            |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                         | 1.006                      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO         |          |         |              |
| 27                                                  | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 6.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                         |                            |                                                |          |         | 6.000,00     |
| Proj./Ativ.                                         | 2.007                      | MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS                  |          |         |              |
| 28                                                  | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 2.800,00     |
| 29                                                  | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 148.000,00   |
| 30                                                  | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 30.000,00    |
| 31                                                  | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 32                                                  | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 33                                                  | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 2.000,00     |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Página: 2/29

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                                    | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL         |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Resumo:</b> 0001 - RECURSOS MANUTENÇÃO DE PRESTIÇOS DE RECURSOS |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade:                                                           | 03                         | ASSESSORIA JURIDICA                            |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                        | 2.007                      | MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS                  |          |         |              |
| 34                                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 20.000,00    |
| 35                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 36                                                                 | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 4.000,00     |
| 37                                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00       |
| 38                                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 17.000,00    |
| 39                                                                 | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 11.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                        |                            |                                                |          |         | 240.300,00   |
| Total da Unidade:                                                  |                            |                                                |          |         | 246.300,00   |
| Total do Órgão:                                                    |                            |                                                |          |         | 913.000,00   |
| Órgão:                                                             | 03                         | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                     |          |         |              |
| Unidade:                                                           | 01                         | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                     |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                        | 1.011                      | AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ              |          |         |              |
| 40                                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                        |                            |                                                |          |         | 3.000,00     |
| Proj./Ativ.                                                        | 2.018                      | MANUT SEC PLANEJAMENTO                         |          |         |              |
| 41                                                                 | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 5.000,00     |
| 42                                                                 | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 98.000,00    |
| 43                                                                 | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 14.500,00    |
| 44                                                                 | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 45                                                                 | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 46                                                                 | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 1.500,00     |
| 47                                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 12.000,00    |
| 48                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 49                                                                 | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 1.500,00     |
| 50                                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 700,00       |
| 51                                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 15.000,00    |
| 52                                                                 | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 11.500,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                        |                            |                                                |          |         | 163.700,00   |
| Total da Unidade:                                                  |                            |                                                |          |         | 166.700,00   |
| Total do Órgão:                                                    |                            |                                                |          |         | 166.700,00   |
| Órgão:                                                             | 04                         | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                    |          |         |              |
| Unidade:                                                           | 01                         | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                    |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                        | 1.009                      | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO            |          |         |              |
| 53                                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                        |                            |                                                |          |         | 5.000,00     |
| Proj./Ativ.                                                        | 2.010                      | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO         |          |         |              |
| 54                                                                 | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 17.000,00    |
| 55                                                                 | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 265.000,00   |
| 56                                                                 | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 5.000,00     |
| 57                                                                 | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 58                                                                 | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 59                                                                 | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 40.000,00    |
| 60                                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 17.500,00    |
| 61                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 13.500,00    |
| 62                                                                 | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 63                                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 1.500,00     |
| 64                                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 88.000,00    |
| 65                                                                 | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 45.000,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Página: 3/29

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                                   | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>        |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Recurso: 0001 - RECURSOS ENVIOADOS DE ADMINISTRAÇÃO</b>        |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                    |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Proj./Ativ. 2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |                            |                                                |          |         |              |
| 66                                                                | 4.4.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 800,00       |
| 67                                                                | 4.4.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física     | Não      | Não     | 200,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 501.500,00   |
| Total da Unidade:                                                 |                            |                                                |          |         | 506.500,00   |
| <b>Unidade: 02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>                 |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Proj./Ativ. 0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA</b>                       |                            |                                                |          |         |              |
| 108                                                               | 4.6.90.71.00.00.00.00 0001 | Principal da Dívida Por Contrato               | Não      | Não     | 327.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 327.000,00   |
| <b>Proj./Ativ. 0.002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATO PROMORADIA</b>   |                            |                                                |          |         |              |
| 109                                                               | 4.6.90.71.00.00.00.00 0001 | Principal da Dívida Por Contrato               | Não      | Não     | 26.000,00    |
| 110                                                               | 4.6.90.71.00.00.00.00 1109 | Principal da Dívida Por Contrato               | Não      | Não     | 21.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 47.000,00    |
| <b>Proj./Ativ. 0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA</b>                  |                            |                                                |          |         |              |
| 111                                                               | 3.2.90.21.00.00.00.00 0001 | Juros sobre a Dívida por Contrato              | Não      | Não     | 84.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 84.000,00    |
| <b>Proj./Ativ. 0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                      |                            |                                                |          |         |              |
| 112                                                               | 3.1.90.91.00.00.00.00 0001 | Sentenças Judiciais                            | Não      | Sim     | 12.000,00    |
| 113                                                               | 3.3.90.91.00.00.00.00 0001 | Sentencas Judiciais                            | Não      | Não     | 38.000,00    |
| 114                                                               | 4.6.90.91.00.00.00.00 0001 | Sentencas Judiciais                            | Não      | Não     | 30.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 80.000,00    |
| <b>Proj./Ativ. 0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>                       |                            |                                                |          |         |              |
| 117                                                               | 3.3.90.47.00.00.00.00 0001 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | Não      | Não     | 310.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 310.000,00   |
| <b>Proj./Ativ. 0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO</b>               |                            |                                                |          |         |              |
| 115                                                               | 3.3.20.93.00.00.00.00 0001 | Indenizações e Restituições                    | Não      | Não     | 500,00       |
| 116                                                               | 3.3.30.93.00.00.00.00 0001 | Indenizações e Restituições                    | Não      | Não     | 1.192,77     |
| 799                                                               | 3.3.30.93.00.00.00.00 1143 | Indenizações e Restituições                    | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 1.692,77     |
| <b>Proj./Ativ. 1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE</b>          |                            |                                                |          |         |              |
| 68                                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 3.000,00     |
| <b>Proj./Ativ. 1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO</b> |                            |                                                |          |         |              |
| 69                                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 70                                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 71                                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 33.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 40.000,00    |
| <b>Proj./Ativ. 2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>        |                            |                                                |          |         |              |
| 72                                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 38.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 38.000,00    |
| <b>Proj./Ativ. 2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO</b>              |                            |                                                |          |         |              |
| 73                                                                | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 72.000,00    |
| 74                                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 162.000,00   |
| 75                                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 20.000,00    |
| 76                                                                | 3.1.90.92.00.00.00.00 0001 | Despesas de Exercícios Anteriores              | Não      | Sim     | 17.600,00    |
| 77                                                                | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 5.000,00     |
| 78                                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 1.150.000,00 |
| 79                                                                | 3.3.20.41.00.00.00.00 1092 | Contribuições                                  | Não      | Não     | 1.000,00     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Página: 4/29

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                              | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>   |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Recurso: 0001 - RECURSOS ESPECIAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Unidade: 02 - GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>          |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Proj./Ativ. 2.012 - MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO</b>       |                            |                                                |          |         |              |
| 80                                                           | 3.3.20.93.00.00.00.00 0001 | Indenizações e Restituições                    | Não      | Não     | 500,00       |
| 81                                                           | 3.3.50.41.00.00.00.00 0001 | Contribuições                                  | Não      | Não     | 26.000,00    |
| 82                                                           | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 83                                                           | 3.3.90.31.00.00.00.00 0001 | Premiações Culturais                           | Não      | Não     | 2.500,00     |
| 84                                                           | 3.3.90.35.00.00.00.00 0001 | Serviços de Consultoria                        | Não      | Não     | 28.000,00    |
| 85                                                           | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 12.000,00    |
| 86                                                           | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 200.000,00   |
| 87                                                           | 3.3.90.47.00.00.00.00 0001 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | Não      | Não     | 18.000,00    |
| 88                                                           | 3.3.90.67.00.00.00.00 8001 | Depósitos Compulsórios                         | Não      | Não     | 3.800,00     |
| 89                                                           | 3.3.90.92.00.00.00.00 0001 | Despesas de Exercícios Anteriores              | Não      | Não     | 4.500,00     |
| 90                                                           | 3.3.90.93.00.00.00.00 0001 | Indenizacoes e Restituicoes                    | Não      | Não     | 300,00       |
| 91                                                           | 4.4.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.700,00     |
| 92                                                           | 4.4.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | Não      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                  |                            |                                                |          |         | 1.728.400,00 |
| <b>Proj./Ativ. 2.013 - MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV</b>     |                            |                                                |          |         |              |
| 93                                                           | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 95.000,00    |
| 94                                                           | 3.3.90.39.00.00.00.00 1075 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 66.000,00    |
| 95                                                           | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 9.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                  |                            |                                                |          |         | 170.000,00   |
| <b>Proj./Ativ. 2.014 - DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO</b> |                            |                                                |          |         |              |
| 96                                                           | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 800,00       |
| 97                                                           | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 10.900,00    |
| 98                                                           | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 200,00       |
| 99                                                           | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 1.500,00     |
| 100                                                          | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 101                                                          | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.500,00     |
| 102                                                          | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 1.500,00     |
| 103                                                          | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 104                                                          | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 2.400,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                  |                            |                                                |          |         | 26.800,00    |
| <b>Proj./Ativ. 2.015 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS</b>   |                            |                                                |          |         |              |
| 105                                                          | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 22.000,00    |
| 106                                                          | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 4.500,00     |
| 107                                                          | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 9.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                  |                            |                                                |          |         | 35.500,00    |
| <b>Proj./Ativ. 9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>           |                            |                                                |          |         |              |
| 118                                                          | 9.9.99.99.00.00.00.00 0001 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS       | Não      | Não     | 90.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                  |                            |                                                |          |         | 90.000,00    |
| Total da Unidade:                                            |                            |                                                |          |         | 2.981.392,77 |
| Total do Órgão:                                              |                            |                                                |          |         | 3.487.892,77 |
| <b>Órgão: 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>          |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Unidade: 01 - SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>         |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Proj./Ativ. 2.022 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR</b>         |                            |                                                |          |         |              |
| 119                                                          | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 9.000,00     |
| 120                                                          | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 62.000,00    |
| 121                                                          | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 29.000,00    |
| 122                                                          | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 2.500,00     |



Relação da Despesa Orçada

| Código<br>reduzido                                                                                                                                                                                                                                    | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                |          |         |              |
| Recursos de Capital - Recursos Especiais - Recursos de Transferências de Outras Entidades - Recursos de Transferências de Outras Instituições - Recursos de Transferências de Outras Instituições - Recursos de Transferências de Outras Instituições |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade: 01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                |          |         |              |
| Proj./Ativ. 2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                |          |         |              |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.500,00     |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 500,00       |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 15.000,00    |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 1.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                |          |         | 130.000,00   |
| Total da Unidade:                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                |          |         | 130.000,00   |
| Unidade: 02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                               |                            |                                                |          |         |              |
| Proj./Ativ. 1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                |          |         |              |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 1147 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 4.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                |          |         | 4.000,00     |
| Proj./Ativ. 1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ABRIGO                                                                                                                                                                                              |                            |                                                |          |         |              |
| 166                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 1147 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                |          |         | 5.000,00     |
| Proj./Ativ. 1.015 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                |          |         |              |
| 199                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 1070 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                |          |         | 5.000,00     |
| Proj./Ativ. 1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS DOMICILIARES                                                                                                                                                                                     |                            |                                                |          |         |              |
| 228                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4.90.51.00.00.00.00 1125 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 78.000,00    |
| 229                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4.90.51.00.00.00.00 1147 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 50.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                |          |         | 128.000,00   |
| Proj./Ativ. 1.052 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                |          |         |              |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4.90.51.00.00.00.00 1115 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 106.000,00   |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4.90.51.00.00.00.00 1147 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                |          |         | 107.000,00   |
| Proj./Ativ. 1.057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                |          |         |              |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 1070 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 0,00         |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                |          |         | 0,00         |
| Proj./Ativ. 1.060 PADARIA COMUNITÁRIA                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                |          |         |              |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 1116 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.878,00     |
| 203                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 1116 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 6.622,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                |          |         | 10.500,00    |
| Proj./Ativ. 2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                |          |         |              |
| 189                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.14.00.00.00.00 1147 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 1070 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 1147 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 500,00       |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.33.00.00.00.00 1147 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 500,00       |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.36.00.00.00.00 1147 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00       |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.39.00.00.00.00 1147 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                |          |         | 4.500,00     |
| Proj./Ativ. 2.021 MANUT CONSELHO COMADE                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                |          |         |              |
| 156                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.14.00.00.00.00 1147 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 200,00       |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 1147 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 200,00       |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.33.00.00.00.00 1147 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 200,00       |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.36.00.00.00.00 1147 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 200,00       |

| Código reduzido                                             | Dotação               | Descrição elemento                                  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL  |                       |                                                     |          |         |              |
| <b>Redução:</b> 107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                       |                                                     |          |         |              |
| Unidade:                                                    | 02                    | FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                 | 2.021                 | MANUT CONSELHO COMADE                               |          |         |              |
| 160                                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Não      | Não     | 200,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |                                                     |          |         | 1.000,00     |
| Proj./Ativ.                                                 | 2.025                 | PSB-OASF-PROG ORIENT APOIO SOC-FAM                  |          |         |              |
| 204                                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1089 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 9.100,00     |
| 205                                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1147 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 206                                                         | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1089 Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |                                                     |          |         | 15.100,00    |
| Proj./Ativ.                                                 | 2.027                 | PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA           |          |         |              |
| 207                                                         | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 1126 Contratação Por Tempo Determinado              | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 208                                                         | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 1126 Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 209                                                         | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1126 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 26.000,00    |
| 210                                                         | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 1126 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 211                                                         | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 1126 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 4.500,00     |
| 212                                                         | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1126 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 213                                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1126 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 214                                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1147 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 2.500,00     |
| 215                                                         | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 1126 Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 216                                                         | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1126 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 9.000,00     |
| 217                                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 218                                                         | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1126 Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |                                                     |          |         | 75.000,00    |
| Proj./Ativ.                                                 | 2.028                 | MANUTENÇÃO CBEM                                     |          |         |              |
| 167                                                         | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 1147 Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 9.000,00     |
| 168                                                         | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1147 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 150.000,00   |
| 169                                                         | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 1147 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 3.000,00     |
| 170                                                         | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 1147 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 4.000,00     |
| 171                                                         | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 1147 Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 172                                                         | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 1147 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 22.000,00    |
| 173                                                         | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1147 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 500,00       |
| 174                                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1147 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 15.000,00    |
| 175                                                         | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 1147 Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 300,00       |
| 176                                                         | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 1.500,00     |
| 177                                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 17.000,00    |
| 178                                                         | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 1147 Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 32.000,00    |
| 179                                                         | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1147 Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 3.600,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |                                                     |          |         | 258.900,00   |
| Proj./Ativ.                                                 | 2.029                 | PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE               |          |         |              |
| 219                                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1147 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 500,00       |
| 220                                                         | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 1147 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 60.000,00    |
| 221                                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 222                                                         | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 1147 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | Não      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |                                                     |          |         | 64.000,00    |
| Proj./Ativ.                                                 | 2.031                 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA                              |          |         |              |
| 223                                                         | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1070 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 1.500,00     |
| 224                                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1070 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 4.000,00     |
| 225                                                         | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 1070 Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 500,00       |
| 226                                                         | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00       |

Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                                       | Dotação               | Descrição elemento                                  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL                   |                       |                                                     |          |         |              |
| Projeto/Atividade: 2.031 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA                     |                       |                                                     |          |         |              |
| 227                                                                   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1070 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Não      | Não     | 1.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                       |                                                     |          |         | 8.000,00     |
| Projeto/Atividade: 2.032 - PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO          |                       |                                                     |          |         |              |
| 180                                                                   | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 1032 Contratação Por Tempo Determinado              | Não      | Sim     | 500,00       |
| 181                                                                   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 1032 Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 1.500,00     |
| 182                                                                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1032 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 25.000,00    |
| 183                                                                   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 1032 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 1.500,00     |
| 184                                                                   | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 1032 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 185                                                                   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 1032 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 3.500,00     |
| 186                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1032 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 27.000,00    |
| 187                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1147 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                       |                                                     |          |         | 64.000,00    |
| Projeto/Atividade: 2.034 - PSE- ASSIST PESSOAS PORTAD NECES ESPECIAIS |                       |                                                     |          |         |              |
| 161                                                                   | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 1147 Subvenções Sociais                             | Não      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                       |                                                     |          |         | 3.000,00     |
| Projeto/Atividade: 2.035 - PSE - SJDS - PPD                           |                       |                                                     |          |         |              |
| 162                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1147 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 163                                                                   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00       |
| 164                                                                   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                       |                                                     |          |         | 2.500,00     |
| Projeto/Atividade: 2.111 - INSERÇÃO SOCIAL                            |                       |                                                     |          |         |              |
| 195                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1147 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 2.500,00     |
| 196                                                                   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 1.500,00     |
| 197                                                                   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                       |                                                     |          |         | 5.000,00     |
| Projeto/Atividade: 2.112 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL                      |                       |                                                     |          |         |              |
| 155                                                                   | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 1147 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                       |                                                     |          |         | 5.000,00     |
| Projeto/Atividade: 2.118 - MANUT SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL            |                       |                                                     |          |         |              |
| 129                                                                   | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 1147 Contratação Por Tempo Determinado              | Não      | Sim     | 24.100,00    |
| 130                                                                   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 1147 Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 6.500,00     |
| 131                                                                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1147 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 172.000,00   |
| 132                                                                   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 1147 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 15.000,00    |
| 133                                                                   | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 1147 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 3.500,00     |
| 134                                                                   | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 1147 Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.500,00     |
| 135                                                                   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 1147 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 16.400,00    |
| 136                                                                   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1147 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 12.000,00    |
| 137                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1147 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 138                                                                   | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 1147 Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 2.300,00     |
| 139                                                                   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 1.500,00     |
| 140                                                                   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 8.500,00     |
| 141                                                                   | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 1147 Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 21.200,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                       |                                                     |          |         | 287.500,00   |
| Projeto/Atividade: 2.120 - APOIO À ENTIDADES SOCIAIS                  |                       |                                                     |          |         |              |
| 198                                                                   | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 1147 Subvenções Sociais                             | Não      | Não     | 2.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                       |                                                     |          |         | 2.500,00     |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Página: 8/29

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                                         | Dotação               | Descrição elemento                                  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>              |                       |                                                     |          |         |              |
| <b>Recurso: 117 - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS</b>          |                       |                                                     |          |         |              |
| <b>Unidade: 02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>          |                       |                                                     |          |         |              |
| <b>Proj./Ativ. 2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS</b>                             |                       |                                                     |          |         |              |
| 142                                                                     | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 1147 Contratação Por Tempo Determinado              | Não      | Sim     | 5.900,00     |
| 143                                                                     | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 1147 Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 1.500,00     |
| 144                                                                     | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1147 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal        | Não      | Sim     | 22.000,00    |
| 145                                                                     | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 1147 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 3.000,00     |
| 146                                                                     | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 1147 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 500,00       |
| 147                                                                     | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 1147 Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 500,00       |
| 148                                                                     | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 1147 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 1.600,00     |
| 149                                                                     | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1147 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 150                                                                     | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1147 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 151                                                                     | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 1147 Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 500,00       |
| 152                                                                     | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00       |
| 153                                                                     | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 11.500,00    |
| 154                                                                     | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 1147 Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 7.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                       |                                                     |          |         | 60.000,00    |
| <b>Proj./Ativ. 2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA EM IDADE ESCOLAR</b> |                       |                                                     |          |         |              |
| 165                                                                     | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1145 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.300,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                       |                                                     |          |         | 1.300,00     |
| Total da Unidade:                                                       |                       |                                                     |          |         | 1.116.800,00 |
| <b>Unidade: 03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>     |                       |                                                     |          |         |              |
| <b>Proj./Ativ. 2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA</b>                       |                       |                                                     |          |         |              |
| 230                                                                     | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1093 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 300,00       |
| 231                                                                     | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1093 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 750,00       |
| 232                                                                     | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 1093 Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 250,00       |
| 233                                                                     | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 250,00       |
| 234                                                                     | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1093 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 250,00       |
| 235                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1093 Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                       |                                                     |          |         | 2.300,00     |
| <b>Proj./Ativ. 2.028 MANUTENÇÃO CBEM</b>                                |                       |                                                     |          |         |              |
| 236                                                                     | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1093 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 237                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1093 Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                       |                                                     |          |         | 2.000,00     |
| Total da Unidade:                                                       |                       |                                                     |          |         | 4.300,00     |
| <b>Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>         |                       |                                                     |          |         |              |
| <b>Proj./Ativ. 2.024 PSB- SJDS - IDOSO</b>                              |                       |                                                     |          |         |              |
| 242                                                                     | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1045 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.500,00     |
| 243                                                                     | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1124 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 500,00       |
| 244                                                                     | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 245                                                                     | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 800,00       |
| 246                                                                     | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1045 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 4.500,00     |
| 247                                                                     | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                       |                                                     |          |         | 12.300,00    |
| <b>Proj./Ativ. 2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO - CMDI</b>              |                       |                                                     |          |         |              |
| 238                                                                     | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1124 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 250,00       |
| 239                                                                     | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 1124 Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 250,00       |
| 240                                                                     | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 250,00       |
| 241                                                                     | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 250,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                       |                                                     |          |         | 1.000,00     |



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                          | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL      |                            |                                                |          |         |              |
| Recurso: 104 - FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE PESSOAS           |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA |                            |                                                |          |         |              |
| Proj./Ativ. 2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA           |                            |                                                |          |         |              |
| 248                                                      | 3.3.90.14.00.00.00.00 1124 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 250,00       |
| 249                                                      | 3.3.90.30.00.00.00.00 1124 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 500,00       |
| 250                                                      | 3.3.90.36.00.00.00.00 1124 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 250,00       |
| 251                                                      | 3.3.90.39.00.00.00.00 1124 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                              |                            |                                                |          |         | 4.000,00     |
| Total da Unidade:                                        |                            |                                                |          |         | 17.300,00    |
| Unidade: 06 FUNDO ANTIDROGAS                             |                            |                                                |          |         |              |
| Proj./Ativ. 2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO ANTIDROGAS         |                            |                                                |          |         |              |
| 252                                                      | 3.3.90.30.00.00.00.00 1148 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 500,00       |
| 253                                                      | 3.3.90.36.00.00.00.00 1148 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00       |
| 254                                                      | 3.3.90.39.00.00.00.00 1148 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                              |                            |                                                |          |         | 1.500,00     |
| Total da Unidade:                                        |                            |                                                |          |         | 1.500,00     |
| Total do Órgão:                                          |                            |                                                |          |         | 1.269.900,00 |
| Órgão: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS                         |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade: 01 SECRETARIA DE FINANÇAS                       |                            |                                                |          |         |              |
| Proj./Ativ. 1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO        |                            |                                                |          |         |              |
| 255                                                      | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                              |                            |                                                |          |         | 10.000,00    |
| Proj./Ativ. 2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS             |                            |                                                |          |         |              |
| 256                                                      | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 22.000,00    |
| 257                                                      | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 425.000,00   |
| 258                                                      | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 15.000,00    |
| 259                                                      | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 18.000,00    |
| 260                                                      | 3.1.90.92.00.00.00.00 0001 | Despesas de Exercícios Anteriores              | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 261                                                      | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 262                                                      | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 50.000,00    |
| 263                                                      | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 9.000,00     |
| 264                                                      | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 14.500,00    |
| 265                                                      | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 2.500,00     |
| 266                                                      | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00       |
| 267                                                      | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 95.000,00    |
| 268                                                      | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 46.000,00    |
| 269                                                      | 4.4.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.200,00     |
| 270                                                      | 4.4.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | Não      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                              |                            |                                                |          |         | 701.200,00   |
| Proj./Ativ. 2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS       |                            |                                                |          |         |              |
| 271                                                      | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 18.000,00    |
| 272                                                      | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 4.500,00     |
| 273                                                      | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 15.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                              |                            |                                                |          |         | 37.500,00    |
| Proj./Ativ. 2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL                     |                            |                                                |          |         |              |
| 274                                                      | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                              |                            |                                                |          |         | 1.000,00     |
| Total da Unidade:                                        |                            |                                                |          |         | 749.700,00   |
| Total do Órgão:                                          |                            |                                                |          |         | 749.700,00   |

| Código reduzido                                            | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL        |                            |                                                |          |         |              |
| Recurso: 0001 - RECURSOS ENVIOIADOS DE OBRAS E TRANSPORTES |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES              |                            |                                                |          |         |              |
| Proj./Ativ. 1.017 SANEAMENTO PUBLICO                       |                            |                                                |          |         |              |
| 312                                                        | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 10.000,00    |
| Proj./Ativ. 1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                |                            |                                                |          |         |              |
| 275                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 4.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 4.000,00     |
| Proj./Ativ. 1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS                    |                            |                                                |          |         |              |
| 304                                                        | 4.4.90.30.00.00.00.00 1102 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 305                                                        | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 306                                                        | 4.4.90.51.00.00.00.00 1053 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 23.000,00    |
| 307                                                        | 4.4.90.51.00.00.00.00 1095 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 500,00       |
| 805                                                        | 4.4.90.51.00.00.00.00 1152 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 27.500,00    |
| Proj./Ativ. 1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICA DE TUBOS     |                            |                                                |          |         |              |
| 276                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 5.000,00     |
| Proj./Ativ. 1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA CONVENIO            |                            |                                                |          |         |              |
| 308                                                        | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 16.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 16.000,00    |
| Proj./Ativ. 1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV          |                            |                                                |          |         |              |
| 277                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 10.000,00    |
| Proj./Ativ. 1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA NO IBARÉ      |                            |                                                |          |         |              |
| 311                                                        | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 44.636,80    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 44.636,80    |
| Proj./Ativ. 2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES       |                            |                                                |          |         |              |
| 278                                                        | 3.1.90.04.00.00.00.00 0001 | Contratação Por Tempo Determinado              | Não      | Sim     | 15.000,00    |
| 279                                                        | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Beneficios Assistenciais                | Não      | Sim     | 79.000,00    |
| 280                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 1.454.000,00 |
| 281                                                        | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 38.000,00    |
| 282                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 150.000,00   |
| 283                                                        | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 284                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 190.000,00   |
| 285                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 18.000,00    |
| 286                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 72.000,00    |
| 287                                                        | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 288                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 2.500,00     |
| 289                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 52.000,00    |
| 290                                                        | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 297.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 2.370.500,00 |
| Proj./Ativ. 2.040 MANUT FROTA VEICULOS                     |                            |                                                |          |         |              |
| 291                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 550.000,00   |
| 292                                                        | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 293                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 28.000,00    |
| 294                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 78.000,00    |
| 295                                                        | 4.4.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 20.000,00    |



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                                   | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL               |                            |                                                |          |         |              |
| Resumo da Unidade - RECURSOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E TRANSPORTES |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade:                                                          | 01                         | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES              |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                       | 2.040                      | MANUT FROTA VEICULOS                           |          |         |              |
| 296                                                               | 4.4.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa            | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 681.000,00   |
| Proj./Ativ.                                                       | 2.041                      | MANUT SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS             |          |         |              |
| 313                                                               | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 3.800,00     |
| 314                                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 55.000,00    |
| 315                                                               | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 12.000,00    |
| 316                                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 10.000,00    |
| 317                                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 20.000,00    |
| 318                                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 1.500,00     |
| 319                                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 7.000,00     |
| 320                                                               | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 9.000,00     |
| 321                                                               | 4.4.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 322                                                               | 4.4.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 121.300,00   |
| Proj./Ativ.                                                       | 2.042                      | MANUTENÇÃO DA JARI                             |          |         |              |
| 297                                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 298                                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 3.000,00     |
| Proj./Ativ.                                                       | 2.044                      | CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA              |          |         |              |
| 309                                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 24.000,00    |
| 310                                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00 1075 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 20.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 44.000,00    |
| Proj./Ativ.                                                       | 2.045                      | REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS                  |          |         |              |
| 299                                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 40.000,00    |
| 300                                                               | 4.4.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 50.000,00    |
| Proj./Ativ.                                                       | 2.046                      | AQUIS MATERIAL SEGURANÇA                       |          |         |              |
| 301                                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 5.000,00     |
| Proj./Ativ.                                                       | 2.121                      | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS                  |          |         |              |
| 302                                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 4.000,00     |
| 303                                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 6.000,00     |
| Total da Unidade:                                                 |                            |                                                |          |         | 3.397.936,80 |
| Unidade:                                                          | 02                         | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                   |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                       | 2.043                      | ASSIST MORADIA                                 |          |         |              |
| 323                                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00 0001 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 20.000,00    |
| 324                                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00 0001 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 44.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                |          |         | 64.000,00    |
| Total da Unidade:                                                 |                            |                                                |          |         | 64.000,00    |
| Total do Órgão:                                                   |                            |                                                |          |         | 3.461.936,80 |
| Órgão:                                                            | 08                         | SUB PREFEITURA                                 |          |         |              |
| Unidade:                                                          | 01                         | SUB PREFEITURA                                 |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                       | 2.047                      | MANUT SUBPREFEITURA                            |          |         |              |
| 325                                                               | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 8.000,00     |
| 326                                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 126.000,00   |
| 327                                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 3.000,00     |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Página: 12/29

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                            | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b> |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Recursos de Capital - Recursos da Prefeitura</b>        |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Recursos de Capital - Recursos da Prefeitura</b>        |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade:                                                   | 01                         | SUB PREFEITURA                                 |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                | 2.047                      | MANUT SUBPREFEITURA                            |          |         |              |
| 328                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 14.000,00    |
| 329                                                        | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 330                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 20.000,00    |
| 331                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 500,00       |
| 332                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 2.400,00     |
| 333                                                        | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 100,00       |
| 334                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 23.000,00    |
| 335                                                        | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 22.000,00    |
| 336                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 3.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 223.500,00   |
| Proj./Ativ.                                                | 2.048                      | MANUT BOMBA D AGUA IBARE                       |          |         |              |
| 337                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 338                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 339                                                        | 4.4.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 340                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 1.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 5.500,00     |
| Total da Unidade:                                          |                            |                                                |          |         | 229.000,00   |
| Total do Órgão:                                            |                            |                                                |          |         | 229.000,00   |
| Órgão:                                                     | 09                         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                         |          |         |              |
| Unidade:                                                   | 01                         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                         |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                | 1.025                      | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                          |          |         |              |
| 351                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 1139 | Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 481.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 481.000,00   |
| Proj./Ativ.                                                | 1.027                      | CONSTRUÇÃO DE CRECHE                           |          |         |              |
| 432                                                        | 4.4.90.51.00.00.00.00 1144 | Obras e Instalações                            | Sim      | Não     | 803.725,49   |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 803.725,49   |
| Proj./Ativ.                                                | 1.028                      | AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE                  |          |         |              |
| 352                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 0020 | Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 353                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 1049 | Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 13.000,00    |
| 354                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 1133 | Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 68.994,49    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 83.994,49    |
| Proj./Ativ.                                                | 1.041                      | CONST QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS              |          |         |              |
| 355                                                        | 4.4.90.51.00.00.00.00 1138 | Obras e Instalações                            | Sim      | Não     | 142.805,86   |
| 356                                                        | 4.4.90.51.00.00.00.00 1142 | Obras e Instalações                            | Sim      | Não     | 509.997,19   |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 652.803,05   |
| Proj./Ativ.                                                | 1.048                      | FNDE PROINFANCIA - MOBILIARIO                  |          |         |              |
| 433                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 1129 | Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 40.197,32    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 40.197,32    |
| Proj./Ativ.                                                | 1.049                      | FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS                   |          |         |              |
| 434                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 1130 | Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 15.492,79    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 15.492,79    |
| Proj./Ativ.                                                | 1.051                      | EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAS                   |          |         |              |
| 357                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 1132 | Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 40.599,65    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 40.599,65    |
| Proj./Ativ.                                                | 1.053                      | PROJETOR PROINFO                               |          |         |              |
| 358                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 1134 | Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 10.950,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 10.950,00    |

| Código reduzido                                            | Dotação               | Descrição elemento                                  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                       |                                                     |          |         |              |
| <b>Resumo da Dotação - FND DE MOBILIARIO ESCOLAR</b>       |                       |                                                     |          |         |              |
| <b>Unidade:</b> 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                  |                       |                                                     |          |         |              |
| <b>Proj./Ativ.</b> 1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR           |                       |                                                     |          |         |              |
| 359                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1136 Equipamentos e Material Permanente             | Sim      | Não     | 21.304,64    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                       |                                                     |          |         | 21.304,64    |
| <b>Proj./Ativ.</b> 1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA              |                       |                                                     |          |         |              |
| 360                                                        | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 1137 Obras e Instalações                            | Sim      | Não     | 3.377.256,88 |
| 802                                                        | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 0020 Obras e Instalações                            | Sim      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                       |                                                     |          |         | 3.377.256,88 |
| <b>Proj./Ativ.</b> 2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLAR          |                       |                                                     |          |         |              |
| 470                                                        | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 0020 Outros Benefícios Assistenciais                | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 471                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 472                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Sim      | Sim     | 2.000,00     |
| 473                                                        | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0020 Indenizações Trabalhistas                      | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 474                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0020 Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 4.000,00     |
| 475                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0020 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 500,00       |
| 476                                                        | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 0020 Passagens e Despesas com Locomoção             | Sim      | Não     | 500,00       |
| 477                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 500,00       |
| 478                                                        | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0020 Auxílio Alimentação                            | Sim      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                       |                                                     |          |         | 15.500,00    |
| <b>Proj./Ativ.</b> 2.050 MANUT FROTA CRECHE                |                       |                                                     |          |         |              |
| 483                                                        | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 0020 Outros Benefícios Assistenciais                | Sim      | Sim     | 1.500,00     |
| 484                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 55.000,00    |
| 485                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Sim      | Sim     | 6.000,00     |
| 486                                                        | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0020 Indenizações Trabalhistas                      | Sim      | Sim     | 500,00       |
| 487                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0020 Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 8.000,00     |
| 488                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0020 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 20.000,00    |
| 489                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Sim      | Não     | 500,00       |
| 490                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 10.000,00    |
| 491                                                        | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0020 Auxílio Alimentação                            | Sim      | Não     | 5.800,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                       |                                                     |          |         | 107.300,00   |
| <b>Proj./Ativ.</b> 2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL            |                       |                                                     |          |         |              |
| 435                                                        | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 0020 Outros Benefícios Assistenciais                | Sim      | Sim     | 9.000,00     |
| 436                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 142.000,00   |
| 437                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Sim      | Sim     | 3.000,00     |
| 438                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0020 Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 20.000,00    |
| 439                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 0020 Diárias - Pessoal Civil                        | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 440                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0020 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 12.000,00    |
| 441                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1049 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 7.000,00     |
| 442                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1127 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 11.560,00    |
| 443                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1149 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 8.000,00     |
| 444                                                        | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 0020 Passagens e Despesas com Locomoção             | Sim      | Não     | 500,00       |
| 445                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 446                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1149 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Sim      | Não     | 4.000,00     |
| 447                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 40.000,00    |
| 448                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1149 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 4.000,00     |
| 449                                                        | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0020 Auxílio Alimentação                            | Sim      | Não     | 36.900,00    |
| 450                                                        | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 1149 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 8.000,00     |
| 451                                                        | 4.4.90.36.00.00.00.00 | 1149 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física     | Sim      | Não     | 4.000,00     |
| 452                                                        | 4.4.90.39.00.00.00.00 | 1149 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | Sim      | Não     | 4.000,00     |

| Código reduzido                                                       | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL                   |                            |                                                |          |         |              |
| Recurso: 0000 - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO DE FUND. E ENSINO |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                    |                            |                                                |          |         |              |
| Proj./Ativ. 2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL                              |                            |                                                |          |         |              |
| 453                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 0020 | Equipamentos e Material Permanente             | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 454                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 1127 | Equipamentos e Material Permanente             | Sim      | Não     | 25.000,00    |
| 455                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 1149 | Equipamentos e Material Permanente             | Sim      | Não     | 6.626,12     |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                            |                                                |          |         | 350.586,12   |
| Proj./Ativ. 2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%                              |                            |                                                |          |         |              |
| 479                                                                   | 3.1.90.08.00.00.00.00 0031 | Outros Benefícios Assistenciais                | Sim      | Sim     | 7.500,00     |
| 480                                                                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 243.000,00   |
| 481                                                                   | 3.1.91.13.00.00.00.00 0031 | Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 33.000,00    |
| 482                                                                   | 3.3.90.46.00.00.00.00 0031 | Auxílio Alimentação                            | Sim      | Não     | 17.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                            |                                                |          |         | 300.500,00   |
| Proj./Ativ. 2.053 CRECHE FUNDEB 60%                                   |                            |                                                |          |         |              |
| 456                                                                   | 3.1.90.08.00.00.00.00 0031 | Outros Benefícios Assistenciais                | Sim      | Sim     | 14.000,00    |
| 457                                                                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 253.000,00   |
| 458                                                                   | 3.1.91.13.00.00.00.00 0031 | Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 55.000,00    |
| 459                                                                   | 3.3.90.46.00.00.00.00 0031 | Auxílio Alimentação                            | Sim      | Não     | 14.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                            |                                                |          |         | 336.000,00   |
| Proj./Ativ. 2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE                            |                            |                                                |          |         |              |
| 492                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 3.000,00     |
| 493                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 1042 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 15.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                            |                                                |          |         | 18.000,00    |
| Proj./Ativ. 2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR                            |                            |                                                |          |         |              |
| 494                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 5.000,00     |
| 495                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 1085 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 15.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                            |                                                |          |         | 20.000,00    |
| Proj./Ativ. 2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO                                  |                            |                                                |          |         |              |
| 341                                                                   | 3.1.90.08.00.00.00.00 0020 | Outros Benefícios Assistenciais                | Sim      | Sim     | 5.000,00     |
| 342                                                                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 44.000,00    |
| 343                                                                   | 3.1.90.13.00.00.00.00 0020 | Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 9.500,00     |
| 344                                                                   | 3.1.90.94.00.00.00.00 0020 | Indenizações Trabalhistas                      | Sim      | Sim     | 500,00       |
| 345                                                                   | 3.1.91.13.00.00.00.00 0020 | Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 346                                                                   | 3.3.90.14.00.00.00.00 0020 | Diárias - Pessoal Civil                        | Sim      | Não     | 15.000,00    |
| 347                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0020 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 10.000,00    |
| 348                                                                   | 3.3.90.33.00.00.00.00 0020 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 349                                                                   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 28.000,00    |
| 350                                                                   | 3.3.90.46.00.00.00.00 0020 | Auxílio Alimentação                            | Sim      | Não     | 2.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |                            |                                                |          |         | 117.500,00   |
| Proj./Ativ. 2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL                            |                            |                                                |          |         |              |
| 361                                                                   | 3.1.90.08.00.00.00.00 0020 | Outros Benefícios Assistenciais                | Sim      | Sim     | 26.000,00    |
| 362                                                                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 1.357.000,00 |
| 363                                                                   | 3.1.90.13.00.00.00.00 0020 | Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 13.000,00    |
| 364                                                                   | 3.1.90.16.00.00.00.00 0020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Sim      | Sim     | 8.000,00     |
| 365                                                                   | 3.1.90.94.00.00.00.00 0020 | Indenizações Trabalhistas                      | Sim      | Sim     | 2.000,00     |
| 366                                                                   | 3.1.91.13.00.00.00.00 0020 | Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 78.000,00    |
| 367                                                                   | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 368                                                                   | 3.3.90.14.00.00.00.00 0020 | Diárias - Pessoal Civil                        | Sim      | Não     | 20.000,00    |
| 369                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 370                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0020 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 48.000,00    |

Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                                          | Dotação               | Descrição elemento                                  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL               |                       |                                                     |          |         |              |
| <b>Recurso:</b> 0000 - FUNDAMENTO DE SALÁRIO                             |                       |                                                     |          |         |              |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    |                       |                                                     |          |         |              |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.057 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL               |                       |                                                     |          |         |              |
| 371                                                                      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1049 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 33.000,00    |
| 372                                                                      | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gráfica    | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 373                                                                      | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 0020 Passagens e Despesas com Locomoção             | Sim      | Não     | 4.000,00     |
| 374                                                                      | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 375                                                                      | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Sim      | Não     | 3.000,00     |
| 376                                                                      | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1049 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Sim      | Não     | 3.000,00     |
| 377                                                                      | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 378                                                                      | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 83.000,00    |
| 379                                                                      | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1049 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 7.000,00     |
| 380                                                                      | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0020 Auxílio Alimentação                            | Sim      | Não     | 132.000,00   |
| 381                                                                      | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 0020 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 300,00       |
| 382                                                                      | 4.4.90.39.00.00.00.00 | 0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                       |                                                     |          |         | 1.828.300,00 |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.058 - MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL               |                       |                                                     |          |         |              |
| 383                                                                      | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                       |                                                     |          |         | 3.000,00     |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.060 - MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL    |                       |                                                     |          |         |              |
| 402                                                                      | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 0020 Outros Benefícios Assistenciais                | Sim      | Sim     | 18.000,00    |
| 403                                                                      | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 307.000,00   |
| 404                                                                      | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Sim      | Sim     | 47.000,00    |
| 405                                                                      | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0020 Indenizações Trabalhistas                      | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 406                                                                      | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0020 Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 47.000,00    |
| 407                                                                      | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 0020 Diárias - Pessoal Civil                        | Sim      | Não     | 3.000,00     |
| 408                                                                      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0020 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 220.000,00   |
| 409                                                                      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1049 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 95.500,00    |
| 410                                                                      | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 0020 Passagens e Despesas com Locomoção             | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 411                                                                      | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Sim      | Não     | 3.000,00     |
| 412                                                                      | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 260.000,00   |
| 413                                                                      | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1049 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 69.000,00    |
| 414                                                                      | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0020 Auxílio Alimentação                            | Sim      | Não     | 32.000,00    |
| 415                                                                      | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 0020 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 5.000,00     |
| 416                                                                      | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 1049 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 30.000,00    |
| 417                                                                      | 4.4.90.39.00.00.00.00 | 0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                       |                                                     |          |         | 1.140.500,00 |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.061 - COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS             |                       |                                                     |          |         |              |
| 384                                                                      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0020 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 8.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                       |                                                     |          |         | 8.000,00     |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.064 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS |                       |                                                     |          |         |              |
| 385                                                                      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0020 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 8.000,00     |
| 386                                                                      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1049 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 19.000,00    |
| 387                                                                      | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 0020 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 388                                                                      | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 1049 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 32.500,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                       |                                                     |          |         | 61.500,00    |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2.065 - FUNDEB 60%                             |                       |                                                     |          |         |              |
| 389                                                                      | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 0031 Contratação Por Tempo Determinado              | Sim      | Sim     | 5.000,00     |
| 390                                                                      | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 0031 Outros Benefícios Assistenciais                | Sim      | Sim     | 118.000,00   |
| 391                                                                      | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 2.296.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Página: 16/29

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                                     | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL          |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Resumo:</b> 0001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade:                                                            | 01                         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                         |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                         | 2.065                      | FUNDEB 60%                                     |          |         |              |
| 392                                                                 | 3.1.90.13.00.00.00.00 0031 | Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 3.000,00     |
| 393                                                                 | 3.1.90.94.00.00.00.00 0031 | Indenizações Trabalhistas                      | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 394                                                                 | 3.1.91.13.00.00.00.00 0031 | Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 440.000,00   |
| 395                                                                 | 3.3.90.46.00.00.00.00 0031 | Auxílio Alimentação                            | Sim      | Não     | 192.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 3.055.000,00 |
| Proj./Ativ.                                                         | 2.067                      | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA             |          |         |              |
| 396                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 1019 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 2.500,00     |
| 397                                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00 1019 | Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 3.500,00     |
| Proj./Ativ.                                                         | 2.069                      | MERENDA ESCOLAR                                |          |         |              |
| 424                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 14.000,00    |
| 425                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 1005 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 56.500,00    |
| 426                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 1049 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 50.000,00    |
| 500                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 1112 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 427                                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00 1049 | Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 122.500,00   |
| Proj./Ativ.                                                         | 2.070                      | FNDE-PNATE                                     |          |         |              |
| 418                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 15.000,00    |
| 419                                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00 1051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 420                                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 1051 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 6.900,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 23.900,00    |
| Proj./Ativ.                                                         | 2.072                      | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR                       |          |         |              |
| 421                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 1003 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 20.000,00    |
| 428                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 1003 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 422                                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00 1003 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Sim      | Não     | 200,00       |
| 423                                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 1003 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 47.800,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 70.000,00    |
| Proj./Ativ.                                                         | 2.073                      | CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO                        |          |         |              |
| 398                                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00 0020 | Diárias - Pessoal Civil                        | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 399                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 0020 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 2.500,00     |
| 400                                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 0020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 401                                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00 0020 | Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 5.000,00     |
| Proj./Ativ.                                                         | 2.074                      | MANUTENÇÃO DO EJA                              |          |         |              |
| 496                                                                 | 3.1.90.08.00.00.00.00 0031 | Outros Benefícios Assistenciais                | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 497                                                                 | 3.1.90.11.00.00.00.00 0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 498                                                                 | 3.1.91.13.00.00.00.00 0031 | Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 499                                                                 | 3.3.90.46.00.00.00.00 0031 | Auxílio Alimentação                            | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 4.000,00     |
| Proj./Ativ.                                                         | 2.076                      | ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR                    |          |         |              |
| 429                                                                 | 3.3.50.41.00.00.00.00 0001 | Contribuições                                  | Sim      | Não     | 36.500,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 36.500,00    |
| Proj./Ativ.                                                         | 2.117                      | MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL                      |          |         |              |
| 501                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 502                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 1121 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 6.000,00     |

Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                                         | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL                     |                            |                                                |          |         |               |
| Recurso: 0001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE BASES - FUNDEB |                            |                                                |          |         |               |
| Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                      |                            |                                                |          |         |               |
| Proj./Ativ. 2.123 ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%                            |                            |                                                |          |         |               |
| 460                                                                     | 3.1.90.08.00.00.00.00 0031 | Outros Benefícios Assistenciais                | Sim      | Sim     | 1.000,00      |
| 461                                                                     | 3.1.90.11.00.00.00.00 0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal        | Sim      | Sim     | 1.000,00      |
| 462                                                                     | 3.1.90.13.00.00.00.00 0031 | Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 1.000,00      |
| 463                                                                     | 3.1.90.16.00.00.00.00 0031 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Sim      | Sim     | 1.000,00      |
| 464                                                                     | 3.1.90.94.00.00.00.00 0031 | Indenizações Trabalhistas                      | Sim      | Sim     | 1.000,00      |
| 465                                                                     | 3.1.91.13.00.00.00.00 0031 | Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 1.000,00      |
| 466                                                                     | 3.3.90.14.00.00.00.00 0031 | Diárias - Pessoal Civil                        | Sim      | Não     | 1.000,00      |
| 467                                                                     | 3.3.90.30.00.00.00.00 0031 | Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 2.000,00      |
| 468                                                                     | 3.3.90.33.00.00.00.00 0031 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Sim      | Não     | 500,00        |
| 469                                                                     | 3.3.90.39.00.00.00.00 0031 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 1.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                            |                                                |          |         | 10.500,00     |
| Proj./Ativ. 2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE                                  |                            |                                                |          |         |               |
| 430                                                                     | 3.3.50.41.00.00.00.00 1143 | Contribuições                                  | Sim      | Não     | 31.500,00     |
| 431                                                                     | 3.3.90.18.00.00.00.00 1143 | Auxílio Financeiro a Estudantes                | Sim      | Não     | 1.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                            |                                                |          |         | 32.500,00     |
| Total da Unidade:                                                       |                            |                                                |          |         | 13.203.410,43 |
| Total do Órgão:                                                         |                            |                                                |          |         | 13.203.410,43 |
| Órgão: 10 SECRETARIA DE SAUDE                                           |                            |                                                |          |         |               |
| Unidade: 01 SECRETARIA DE SAUDE                                         |                            |                                                |          |         |               |
| Proj./Ativ. 1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS                                  |                            |                                                |          |         |               |
| 525                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 0040 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 5.000,00      |
| 526                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 4011 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 10.000,00     |
| 527                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 4521 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 5.000,00      |
| 528                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 4929 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 3.200,00      |
| 803                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 4265 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 0,00          |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                            |                                                |          |         | 23.200,00     |
| Proj./Ativ. 1.029 AQUIS. EQUIP. UBS CONS. POP. 2009/2010                |                            |                                                |          |         |               |
| 503                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 0040 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 5.550,00      |
| 504                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 4002 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 500,00        |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                            |                                                |          |         | 6.050,00      |
| Proj./Ativ. 1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGILANCIA                         |                            |                                                |          |         |               |
| 635                                                                     | 4.4.90.30.00.00.00.00 4760 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 2.000,00      |
| 636                                                                     | 4.4.90.51.00.00.00.00 4760 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 8.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                            |                                                |          |         | 10.000,00     |
| Proj./Ativ. 1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                 |                            |                                                |          |         |               |
| 529                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 4002 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 500,00        |
| 530                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 4040 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 35.000,00     |
| 531                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 4510 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 2.000,00      |
| 532                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 4760 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 11.600,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                            |                                                |          |         | 49.100,00     |
| Proj./Ativ. 1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA                             |                            |                                                |          |         |               |
| 644                                                                     | 4.4.90.52.00.00.00.00 4190 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 5.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                            |                                                |          |         | 5.000,00      |
| Proj./Ativ. 1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO INFRAE FISICA P QUALIFICAÇÃO     |                            |                                                |          |         |               |
| 609                                                                     | 4.4.90.51.00.00.00.00 4620 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 23.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                             |                            |                                                |          |         | 23.000,00     |

| Código reduzido                                     | Dotação               | Descrição elemento                                  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                       |                                                     |          |         |              |
| Resumo da Dotação - SECRETARIA DE SAÚDE             |                       |                                                     |          |         |              |
| Unidade: 01 SECRETARIA DE SAÚDE                     |                       |                                                     |          |         |              |
| Proj./Ativ. 1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION DA BASE  |                       |                                                     |          |         |              |
| 610                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 4170 Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 15.000,00    |
| 611                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 4620 Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 15.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                         |                       |                                                     |          |         | 30.000,00    |
| Proj./Ativ. 2.082 MANUT SEC SAÚDE                   |                       |                                                     |          |         |              |
| 505                                                 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 0001 Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 20.000,00    |
| 506                                                 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 0040 Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 14.000,00    |
| 507                                                 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 205.000,00   |
| 508                                                 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 0040 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 13.000,00    |
| 509                                                 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 28.000,00    |
| 510                                                 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0040 Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 5.000,00     |
| 511                                                 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0040 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 6.000,00     |
| 512                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 0040 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 65.000,00    |
| 513                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0040 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 13.000,00    |
| 514                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4590 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 15.000,00    |
| 515                                                 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 0040 Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 516                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 517                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 20.000,00    |
| 518                                                 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0040 Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 32.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                         |                       |                                                     |          |         | 439.000,00   |
| Proj./Ativ. 2.083 MANUT FROTA SAÚDE                 |                       |                                                     |          |         |              |
| 533                                                 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 0040 Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 3.500,00     |
| 534                                                 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 30.000,00    |
| 535                                                 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 23.000,00    |
| 536                                                 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0040 Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 537                                                 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0040 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 8.000,00     |
| 538                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0040 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 460.000,00   |
| 539                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4090 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.300,00     |
| 540                                                 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 0040 Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 541                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 15.000,00    |
| 542                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 100.510,00   |
| 543                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 600,00       |
| 544                                                 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0040 Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 2.500,00     |
| 545                                                 | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 0040 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 546                                                 | 4.4.90.39.00.00.00.00 | 0040 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                         |                       |                                                     |          |         | 651.410,00   |
| Proj./Ativ. 2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO       |                       |                                                     |          |         |              |
| 547                                                 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 61.000,00    |
| 548                                                 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 4510 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 19.100,00    |
| 549                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 4510 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 8.500,00     |
| 550                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4510 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 14.000,00    |
| 551                                                 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4510 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 552                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 36.000,00    |
| 553                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 45.000,00    |
| 554                                                 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 4510 Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 20.400,00    |
| 555                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 4510 Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                         |                       |                                                     |          |         | 207.000,00   |

| Código reduzido                                            | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL        |                            |                                                |          |         |              |
| Recurso: 100 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                    |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade: 01 SECRETARIA DE SAUDE                            |                            |                                                |          |         |              |
| Proj./Ativ. 2.086 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                 |                            |                                                |          |         |              |
| 556                                                        | 3.1.90.04.00.00.00.00 4160 | Contratação Por Tempo Determinado              | Não      | Sim     | 500,00       |
| 557                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 4160 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 18.000,00    |
| 558                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 4160 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 500,00       |
| 559                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 4160 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 560                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 4160 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00       |
| 561                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 4160 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 500,00       |
| 562                                                        | 3.3.90.46.00.00.00.00 4160 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 1.200,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 22.200,00    |
| Proj./Ativ. 2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA    |                            |                                                |          |         |              |
| 632                                                        | 3.3.90.32.00.00.00.00 0040 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 20.000,00    |
| 633                                                        | 3.3.90.32.00.00.00.00 4050 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 24.700,00    |
| 634                                                        | 3.3.90.32.00.00.00.00 4770 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 44.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 88.700,00    |
| Proj./Ativ. 2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE      |                            |                                                |          |         |              |
| 645                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 4190 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.800,00     |
| 646                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 4190 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 1.300,00     |
| 647                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 4190 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 7.100,00     |
| Proj./Ativ. 2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACS |                            |                                                |          |         |              |
| 563                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 4080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 4.100,00     |
| 564                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 4510 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 9.000,00     |
| 565                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 4530 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 99.000,00    |
| 566                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00 4530 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 567                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 4530 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 2.500,00     |
| 568                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 4530 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 569                                                        | 3.3.90.33.00.00.00.00 4530 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 800,00       |
| 570                                                        | 3.3.90.46.00.00.00.00 4530 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 19.700,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 141.100,00   |
| Proj./Ativ. 2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO DE SAÚDE         |                            |                                                |          |         |              |
| 519                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 0040 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 300,00       |
| 520                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 0040 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 200,00       |
| 521                                                        | 3.3.90.33.00.00.00.00 0040 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 300,00       |
| 522                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 0040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 800,00       |
| 523                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 0040 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 2.100,00     |
| Proj./Ativ. 2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA         |                            |                                                |          |         |              |
| 637                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00 4001 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 500,00       |
| 638                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 4760 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 639                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 4001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.200,00     |
| 640                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 4760 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 641                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 4760 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 642                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 4760 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 643                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 4760 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 13.700,00    |
| Proj./Ativ. 2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO |                            |                                                |          |         |              |
| 612                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 4170 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 60.000,00    |
| 613                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 4620 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 80.000,00    |

| Código reduzido                                            | Dotação               | Descrição elemento                                  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL        |                       |                                                     |          |         |              |
| Resumo do orçamento - SECRETARIA DE SAUDE                  |                       |                                                     |          |         |              |
| Unidade: 01 SECRETARIA DE SAUDE                            |                       |                                                     |          |         |              |
| Proj./Ativ. 2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO |                       |                                                     |          |         |              |
| 614                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 4170 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 56.500,00    |
| 615                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 4620 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 18.000,00    |
| 616                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 4170 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 13.000,00    |
| 617                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 4620 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 13.000,00    |
| 618                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 4170 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 619                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 4620 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 500,00       |
| 620                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4170 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 621                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4620 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 622                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 4170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00       |
| 623                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 4620 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00       |
| 624                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4170 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 625                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4620 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 626                                                        | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 4170 Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 627                                                        | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 4620 Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 18.000,00    |
| 628                                                        | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 4170 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 500,00       |
| 629                                                        | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 4620 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 630                                                        | 4.4.90.39.00.00.00.00 | 4170 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 631                                                        | 4.4.90.39.00.00.00.00 | 4620 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                       |                                                     |          |         | 272.500,00   |
| Proj./Ativ. 2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE             |                       |                                                     |          |         |              |
| 571                                                        | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 0040 Contratação Por Tempo Determinado              | Não      | Sim     | 47.000,00    |
| 572                                                        | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 0040 Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 43.500,00    |
| 573                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 669.000,00   |
| 574                                                        | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 0040 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 15.000,00    |
| 575                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 0040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 141.000,00   |
| 576                                                        | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0040 Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 577                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0040 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 180.000,00   |
| 578                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 0040 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 83.000,00    |
| 579                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0040 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 580                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4040 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 581                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4520 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 582                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4521 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 583                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4900 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 584                                                        | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 8.000,00     |
| 585                                                        | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4010 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 586                                                        | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4520 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 587                                                        | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 0040 Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 588                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 589                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 4520 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 590                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 4900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 591                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 90.000,00    |
| 592                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4520 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 29.000,00    |
| 593                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 594                                                        | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0040 Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 51.900,00    |
| 595                                                        | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | Não      | Não     | 84.000,00    |
| 524                                                        | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 0040 Indenizacoes e Restituicoes                    | Não      | Não     | 50.400,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                                                            | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL                                 |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Recurso:</b> 0001 - RECURSOS DE CAPITAL                                                 |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Projeto/Ativ.:</b> 0001 - RECURSOS DE CAPITAL, INDUSTRIA E COMERCIO, CULTURA E ESPORTES |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade:                                                                                   | 01                         | TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO                  |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                                                | 2.095                      | CONSELHO DO TURISMO                            |          |         |              |
| 660                                                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Não      | Não     | 250,00       |
| Proj./Ativ.                                                                                | 2.096                      | FORMATAÇÃO DE ROTEIROS                         |          |         |              |
| 661                                                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 662                                                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                |                            |                                                |          |         | 1.000,00     |
| Proj./Ativ.                                                                                | 2.098                      | CARNAVAL DE RUA                                |          |         |              |
| 663                                                                                        | 3.3.50.41.00.00.00.00 0001 | Contribuições                                  | Não      | Não     | 4.000,00     |
| 664                                                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 22.000,00    |
| 665                                                                                        | 3.3.90.31.00.00.00.00 0001 | Premiações Culturais                           | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 666                                                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 4.000,00     |
| 667                                                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 132.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                |                            |                                                |          |         | 2.000,00     |
| Proj./Ativ.                                                                                | 2.099                      | FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO                   |          |         |              |
| 668                                                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 669                                                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00       |
| 670                                                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                |                            |                                                |          |         | 2.000,00     |
| Proj./Ativ.                                                                                | 2.100                      | MANUT SECRETARIA DE TURISMO                    |          |         |              |
| 671                                                                                        | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 7.000,00     |
| 672                                                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 117.000,00   |
| 673                                                                                        | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 18.000,00    |
| 674                                                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 675                                                                                        | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 676                                                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 7.000,00     |
| 677                                                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 678                                                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 12.000,00    |
| 679                                                                                        | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 680                                                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 681                                                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 35.000,00    |
| 682                                                                                        | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 20.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                |                            |                                                |          |         | 227.000,00   |
| Proj./Ativ.                                                                                | 2.101                      | FESTA MUNDIAL DO FOLCLORE                      |          |         |              |
| 683                                                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 200,00       |
| 684                                                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00       |
| 685                                                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                |                            |                                                |          |         | 1.200,00     |
| Proj./Ativ.                                                                                | 2.102                      | SEMANA FARROUPILHA                             |          |         |              |
| 686                                                                                        | 3.3.50.41.00.00.00.00 0001 | Contribuições                                  | Não      | Não     | 23.000,00    |
| 687                                                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 688                                                                                        | 3.3.90.31.00.00.00.00 0001 | Premiações Culturais                           | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 689                                                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 690                                                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                |                            |                                                |          |         | 27.000,00    |
| Proj./Ativ.                                                                                | 2.104                      | TURISMO DE GASTRONOMIA                         |          |         |              |
| 691                                                                                        | 3.3.50.41.00.00.00.00 0001 | Contribuições                                  | Não      | Não     | 15.000,00    |
| 692                                                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 100,00       |



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                                                                               | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL                                                    |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Recurso:</b> 0001 - RECURSOS ESPECIAIS DE AMPLIAÇÃO, DE MANUTENÇÃO, DE INVESTIMENTO, DE CULTURA E ESPORTES |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Unidade:</b> 03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER                                            |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Proj./Ativ.</b> 2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES                                                 |                            |                                                |          |         |              |
| 722                                                                                                           | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal        | Não      | Sim     | 63.000,00    |
| 723                                                                                                           | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 724                                                                                                           | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal            | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 725                                                                                                           | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 500,00       |
| 726                                                                                                           | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 8.000,00     |
| 727                                                                                                           | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 3.500,00     |
| 728                                                                                                           | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 729                                                                                                           | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 800,00       |
| 730                                                                                                           | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 1.500,00     |
| 731                                                                                                           | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 13.000,00    |
| 732                                                                                                           | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 12.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                   |                            |                                                |          |         | 113.300,00   |
| <b>Proj./Ativ.</b> 2.081 EVENTOS OFICIAIS                                                                     |                            |                                                |          |         |              |
| 733                                                                                                           | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 734                                                                                                           | 3.3.90.31.00.00.00.00 0001 | Premiações Culturais                           | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 735                                                                                                           | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 4.500,00     |
| 736                                                                                                           | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 17.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                   |                            |                                                |          |         | 32.500,00    |
| <b>Proj./Ativ.</b> 2.122 APOIO À ENTIDADES DESPORTIVAS                                                        |                            |                                                |          |         |              |
| 737                                                                                                           | 3.3.50.43.00.00.00.00 0001 | Subvenções Sociais                             | Não      | Não     | 2.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                   |                            |                                                |          |         | 2.500,00     |
| Total da Unidade:                                                                                             |                            |                                                |          |         | 436.650,00   |
| Total do Órgão:                                                                                               |                            |                                                |          |         | 1.056.750,00 |
| <b>Órgão:</b> 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO                                                 |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Unidade:</b> 01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO                                         |                            |                                                |          |         |              |
| <b>Proj./Ativ.</b> 1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS                                                          |                            |                                                |          |         |              |
| 738                                                                                                           | 4.4.90.51.00.00.00.00 1108 | Obras e Instalações                            | Não      | Não     | 6.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                   |                            |                                                |          |         | 6.000,00     |
| <b>Proj./Ativ.</b> 1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM ORIGEM ANIMAL E VEGETAL                                   |                            |                                                |          |         |              |
| 739                                                                                                           | 3.3.90.30.00.00.00.00 1108 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 740                                                                                                           | 3.3.90.32.00.00.00.00 1108 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                   |                            |                                                |          |         | 2.000,00     |
| <b>Proj./Ativ.</b> 1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS                                            |                            |                                                |          |         |              |
| 741                                                                                                           | 4.4.90.52.00.00.00.00 1027 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 3.250,00     |
| 742                                                                                                           | 4.4.90.52.00.00.00.00 1118 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 743                                                                                                           | 4.4.90.52.00.00.00.00 1119 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 744                                                                                                           | 4.4.90.52.00.00.00.00 1140 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 745                                                                                                           | 4.4.90.52.00.00.00.00 1150 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 126.750,00   |
| 804                                                                                                           | 4.4.90.52.00.00.00.00 1108 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                   |                            |                                                |          |         | 145.000,00   |
| <b>Proj./Ativ.</b> 1.043 FOMENTO A OLERICULTURA                                                               |                            |                                                |          |         |              |
| 746                                                                                                           | 3.3.90.32.00.00.00.00 1108 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                                   |                            |                                                |          |         | 3.000,00     |
| <b>Proj./Ativ.</b> 2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPER                                                            |                            |                                                |          |         |              |
| 747                                                                                                           | 3.3.90.14.00.00.00.00 1108 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 250,00       |
| 748                                                                                                           | 3.3.90.33.00.00.00.00 1108 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 250,00       |
| 749                                                                                                           | 3.3.90.36.00.00.00.00 1108 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 250,00       |

Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                                     | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL                 |                            |                                                |          |         |              |
| Recurso: 1108 - FUNDOS DE FOMENTO DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade: 01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO      |                            |                                                |          |         |              |
| Proj./Ativ. 2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPER                         |                            |                                                |          |         |              |
| 750                                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 1108 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Não      | Não     | 250,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 1.000,00     |
| Proj./Ativ. 2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO          |                            |                                                |          |         |              |
| 751                                                                 | 3.1.90.08.00.00.00.00 1108 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 14.000,00    |
| 752                                                                 | 3.1.90.11.00.00.00.00 1108 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 278.000,00   |
| 753                                                                 | 3.1.90.13.00.00.00.00 1108 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 10.000,00    |
| 754                                                                 | 3.1.90.16.00.00.00.00 1108 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 18.000,00    |
| 755                                                                 | 3.1.90.94.00.00.00.00 1108 | Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 756                                                                 | 3.1.91.13.00.00.00.00 1108 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 30.000,00    |
| 757                                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00 1108 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 758                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 1108 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 759                                                                 | 3.3.90.33.00.00.00.00 1108 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 600,00       |
| 760                                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 1108 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 9.000,00     |
| 761                                                                 | 3.3.90.46.00.00.00.00 1108 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 40.000,00    |
| 762                                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00 1027 | Equipamentos e Material Permanente             | Não      | Não     | 500,00       |
| 763                                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00 1108 | Equipamentos e Material Permanente             | Não      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 413.100,00   |
| Proj./Ativ. 2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO              |                            |                                                |          |         |              |
| 764                                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 1108 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 83.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 83.000,00    |
| Proj./Ativ. 2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA          |                            |                                                |          |         |              |
| 765                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 1108 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 205.000,00   |
| 766                                                                 | 3.3.90.36.00.00.00.00 1108 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 7.500,00     |
| 767                                                                 | 3.3.90.39.00.00.00.00 1108 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 41.500,00    |
| 768                                                                 | 4.4.90.30.00.00.00.00 1108 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 769                                                                 | 4.4.90.39.00.00.00.00 1108 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 261.000,00   |
| Proj./Ativ. 2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA E À APICULTURA           |                            |                                                |          |         |              |
| 797                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 1108 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 798                                                                 | 3.3.90.32.00.00.00.00 1108 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | Não      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 5.000,00     |
| Total da Unidade:                                                   |                            |                                                |          |         | 919.100,00   |
| Total do Órgão:                                                     |                            |                                                |          |         | 919.100,00   |
| Órgão: 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                               |                            |                                                |          |         |              |
| Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA                  |                            |                                                |          |         |              |
| Proj./Ativ. 1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE               |                            |                                                |          |         |              |
| 770                                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00 1046 | Equipamentos e Material Permanente             | Não      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                         |                            |                                                |          |         | 3.000,00     |
| Proj./Ativ. 2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE                   |                            |                                                |          |         |              |
| 771                                                                 | 3.1.90.04.00.00.00.00 1046 | Contratação Por Tempo Determinado              | Não      | Sim     | 30.000,00    |
| 772                                                                 | 3.1.90.08.00.00.00.00 1046 | Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 6.000,00     |
| 773                                                                 | 3.1.90.11.00.00.00.00 1046 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 77.000,00    |
| 774                                                                 | 3.1.90.13.00.00.00.00 1046 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 16.000,00    |
| 775                                                                 | 3.1.90.94.00.00.00.00 1046 | Indenizações Trabalhistas                      | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 776                                                                 | 3.1.91.13.00.00.00.00 1046 | Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 5.500,00     |
| 777                                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00 1046 | Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 8.000,00     |
| 778                                                                 | 3.3.90.30.00.00.00.00 1046 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.000,00     |

Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                            | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL        |                            |                                                |          |         |               |
| Resumo da Dotação - F0113 - SEC MEIO AMBIENTE - MANUTENÇÃO |                            |                                                |          |         |               |
| Unidade:                                                   | 02                         | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA         |          |         |               |
| Proj./Ativ.                                                | 2.113                      | MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE                |          |         |               |
| 779                                                        | 3.3.90.33.00.00.00.00 1046 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 1.500,00      |
| 780                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 1046 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 300,00        |
| 781                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 1046 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Não      | Não     | 2.000,00      |
| 782                                                        | 3.3.90.46.00.00.00.00 1046 | Auxílio Alimentação                            | Não      | Não     | 12.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 162.300,00    |
| Proj./Ativ.                                                | 2.114                      | MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE                    |          |         |               |
| 783                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 1046 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 1.000,00      |
| 784                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 1046 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 239.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 240.000,00    |
| Proj./Ativ.                                                | 2.115                      | SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS                       |          |         |               |
| 785                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 1046 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 17.200,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 17.200,00     |
| Proj./Ativ.                                                | 2.116                      | EDUCAÇÃO AMBIENTAL                             |          |         |               |
| 786                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 1046 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 3.000,00      |
| 787                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 1046 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 3.000,00      |
| 788                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 1046 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 3.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 9.000,00      |
| Proj./Ativ.                                                | 2.119                      | MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE                   |          |         |               |
| 789                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 1046 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 350,00        |
| 790                                                        | 3.3.90.33.00.00.00.00 1046 | Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 200,00        |
| 791                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 1046 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 100,00        |
| 792                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 1046 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 350,00        |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 1.000,00      |
| Proj./Ativ.                                                | 2.125                      | EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL               |          |         |               |
| 793                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00 1046 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00      |
| 794                                                        | 3.3.90.36.00.00.00.00 1046 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 500,00        |
| 795                                                        | 3.3.90.39.00.00.00.00 1046 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 500,00        |
| 796                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00 1046 | Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 4.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade:                                |                            |                                                |          |         | 6.000,00      |
| Total da Unidade:                                          |                            |                                                |          |         | 438.500,00    |
| Total do Órgão:                                            |                            |                                                |          |         | 438.500,00    |
| Total da Entidade:                                         |                            |                                                |          |         | 29.593.000,00 |

|                                                              |                            |                                               |     |     |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------------|
| Entidade: 2 - FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA |                            |                                               |     |     |            |
| Resumo da Dotação - F0113 - SEC MEIO AMBIENTE - MANUTENÇÃO   |                            |                                               |     |     |            |
| Unidade:                                                     | 01                         | Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC          |     |     |            |
| Proj./Ativ.                                                  | 2.501                      | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA FMHHTC            |     |     |            |
| 1                                                            | 3.1.90.04.00.00.00.00 0400 | Contratação Por Tempo Determinado             | Não | Sim | 30.000,00  |
| 2                                                            | 3.1.90.08.00.00.00.00 0400 | Outros Beneficios Assistenciais               | Não | Sim | 31.500,00  |
| 3                                                            | 3.1.90.11.00.00.00.00 0400 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 185.760,00 |
| 4                                                            | 3.1.90.13.00.00.00.00 0400 | Obrigações Patronais                          | Não | Sim | 500,00     |
| 5                                                            | 3.1.90.16.00.00.00.00 0400 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | Não | Sim | 22.740,00  |
| 6                                                            | 3.1.90.94.00.00.00.00 0400 | Indenizações Trabalhistas                     | Não | Sim | 500,00     |
| 7                                                            | 3.1.91.13.00.00.00.00 0400 | Obrigações Patronais                          | Não | Sim | 500,00     |
| 8                                                            | 3.3.90.14.00.00.00.00 0400 | Diárias - Pessoal Civil                       | Não | Não | 30.000,00  |
| 9                                                            | 3.3.90.30.00.00.00.00 0400 | Material de Consumo                           | Não | Não | 147.800,00 |
| 10                                                           | 3.3.90.33.00.00.00.00 0400 | Passagens e Despesas com Locomoção            | Não | Não | 5.000,00   |
| 11                                                           | 3.3.90.36.00.00.00.00 0400 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | Não | Não | 1.000,00   |

Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                                      | Dotação                    | Descrição elemento                                 | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 2 - FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA</b>  |                            |                                                    |          |         |              |
| <b>Resumo: 000 - PROPSUS FUNDAMENTOS DE HONOR. E COSTOS</b>          |                            |                                                    |          |         |              |
| Unidade:                                                             | 01                         | Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC               |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                          | 2.501                      | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA FMHHTC                 |          |         |              |
| 12                                                                   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0400 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa              | Não      | Não     | 120.000,00   |
| 13                                                                   | 3.3.90.46.00.00.00.00 0400 | Auxílio Alimentação                                | Não      | Não     | 500,00       |
| 14                                                                   | 3.3.90.47.00.00.00.00 0400 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | Não      | Não     | 14.000,00    |
| 15                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 0400 | Equipamentos e Material Permanete                  | Não      | Não     | 30.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |                            |                                                    |          |         | 619.800,00   |
| Proj./Ativ.                                                          | 2.502                      | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA FMHHTC                 |          |         |              |
| 16                                                                   | 3.1.90.04.00.00.00.00 0040 | Contratação Por Tempo Determinado                  | Não      | Sim     | 180.000,00   |
| 17                                                                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 85.250,00    |
| 18                                                                   | 3.1.90.13.00.00.00.00 0040 | Obrigações Patronais                               | Não      | Sim     | 95.000,00    |
| 19                                                                   | 3.1.90.16.00.00.00.00 0040 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 20                                                                   | 3.1.90.94.00.00.00.00 0040 | Indenizações Trabalhistas                          | Não      | Sim     | 500,00       |
| 21                                                                   | 3.1.91.13.00.00.00.00 0040 | Obrigações Patronais                               | Não      | Sim     | 160.000,00   |
| 22                                                                   | 3.3.90.14.00.00.00.00 0040 | Diárias - Pessoal Civil                            | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 23                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0040 | Material de Consumo                                | Não      | Não     | 5.200,00     |
| 24                                                                   | 3.3.90.33.00.00.00.00 0040 | Passagens e Despesas com Locomoção                 | Não      | Não     | 750,00       |
| 25                                                                   | 3.3.90.36.00.00.00.00 0040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 26                                                                   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0040 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | Não      | Não     | 40.000,00    |
| 27                                                                   | 3.3.90.46.00.00.00.00 0040 | Auxílio Alimentação                                | Não      | Não     | 100.000,00   |
| 28                                                                   | 3.3.90.47.00.00.00.00 0040 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | Não      | Não     | 500,00       |
| 29                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 0040 | Equipamentos e Material Permanete                  | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |                            |                                                    |          |         | 675.200,00   |
| Proj./Ativ.                                                          | 2.505                      | Repasse Emergencial Hospitais Públicos SUS         |          |         |              |
| 30                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 4230 | Material de Consumo                                | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 31                                                                   | 3.3.90.36.00.00.00.00 4230 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 32                                                                   | 3.3.90.39.00.00.00.00 4230 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | Não      | Não     | 4.000,00     |
| 33                                                                   | 4.4.90.52.00.00.00.00 4230 | Equipamentos e Material Permanete                  | Não      | Não     | 20.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |                            |                                                    |          |         | 35.000,00    |
| Proj./Ativ.                                                          | 2.506                      | INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO APOIO AOS HOSPITAIS        |          |         |              |
| 34                                                                   | 3.1.90.04.00.00.00.00 4230 | Contratação Por Tempo Determinado                  | Não      | Sim     | 80.000,00    |
| 35                                                                   | 3.1.90.11.00.00.00.00 4230 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 262.000,00   |
| 36                                                                   | 3.1.90.16.00.00.00.00 4230 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | Não      | Sim     | 66.000,00    |
| 37                                                                   | 3.3.90.14.00.00.00.00 4230 | Diárias - Pessoal Civil                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 38                                                                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 4230 | Material de Consumo                                | Não      | Não     | 11.000,00    |
| 39                                                                   | 3.3.90.36.00.00.00.00 4230 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 40                                                                   | 3.3.90.39.00.00.00.00 4230 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |                            |                                                    |          |         | 422.000,00   |
| Total da Unidade:                                                    |                            |                                                    |          |         | 1.752.000,00 |
| Total do Órgão:                                                      |                            |                                                    |          |         | 1.752.000,00 |
| Total da Entidade:                                                   |                            |                                                    |          |         | 1.752.000,00 |
| Total da Referência:                                                 |                            |                                                    |          |         | 1.752.000,00 |
| <b>Entidade: 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S</b> |                            |                                                    |          |         |              |
| <b>Resumo: 000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>     |                            |                                                    |          |         |              |
| Unidade:                                                             | 03                         | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                          | 0.017                      | MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL |          |         |              |
| 12                                                                   | 3.1.90.01.00.00.00.00 0050 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas      | Não      | Sim     | 1.300.000,00 |
| 13                                                                   | 3.1.90.03.00.00.00.00 0050 | Pensões                                            | Não      | Sim     | 320.000,00   |
| 14                                                                   | 3.1.90.05.00.00.00.00 0050 | Outros Benefícios Previdenciarios                  | Não      | Sim     | 280.000,00   |

Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                               | Dotação               | Descrição elemento                                  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| Entidade: 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S |                       |                                                     |          |         |              |
| Resumo: 000 - RPPS - FUNDOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS      |                       |                                                     |          |         |              |
| Unidade:                                                      | 03                    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                   | 0.017                 | MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL  |          |         |              |
| 15                                                            | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 0050 Sentenças Judiciais                            | Não      | Não     | 180.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                   |                       |                                                     |          |         | 2.080.000,00 |
| Proj./Ativ.                                                   | 0.018                 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                          |          |         |              |
| 16                                                            | 3.3.20.01.00.00.00.00 | 0050 Aposentadorias Reserva Remunerada e Reformas   | Não      | Não     | 20.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                   |                       |                                                     |          |         | 20.000,00    |
| Proj./Ativ.                                                   | 2.017                 | MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL  |          |         |              |
| 1                                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 20.000,00    |
| 2                                                             | 3.1.90.92.00.00.00.00 | 0050 Despesas de Exercícios Anteriores              | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 3                                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0050 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 3.000,00     |
| 4                                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 0050 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 58.000,00    |
| 5                                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0050 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 6                                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 0050 Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 8.000,00     |
| 7                                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 62.000,00    |
| 8                                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 50.000,00    |
| 9                                                             | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 0050 Obrigações Tributárias e Contributivas         | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 10                                                            | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 0050 Despesas de Exercícios Anteriores              | Não      | Não     | 500,00       |
| 11                                                            | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 0050 Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 6.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                   |                       |                                                     |          |         | 211.500,00   |
| Proj./Ativ.                                                   | 9.999                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          |         |              |
| 17                                                            | 9.9.99.99.99.00.00.00 | 0050 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS       | Não      | Não     | 4.823.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                   |                       |                                                     |          |         | 4.823.500,00 |
| Total da Unidade:                                             |                       |                                                     |          |         | 7.135.000,00 |
| Total do Órgão:                                               |                       |                                                     |          |         | 7.135.000,00 |
| Total da Entidade:                                            |                       |                                                     |          |         | 7.135.000,00 |
| Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL               |                       |                                                     |          |         |              |
| Resumo: 000 - RPPS - FUNDOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS      |                       |                                                     |          |         |              |
| Unidade:                                                      | 01                    | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                      |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                                   | 1.002                 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes   |          |         |              |
| 1                                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 0001 Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 150.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                   |                       |                                                     |          |         | 150.000,00   |
| Proj./Ativ.                                                   | 1.003                 | Remodelação do Plenário da Câmara                   |          |         |              |
| 2                                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 0001 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 3                                                             | 4.4.90.36.00.00.00.00 | 0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física     | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 4                                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00 | 0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 5                                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 0001 Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                   |                       |                                                     |          |         | 20.000,00    |
| Proj./Ativ.                                                   | 2.001                 | Manutenção das atividades dos Serviços Legislativos |          |         |              |
| 6                                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 0001 Outros Benefícios Assistenciais                | Não      | Sim     | 20.000,00    |
| 7                                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Não      | Sim     | 592.000,00   |
| 8                                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 0001 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 120.000,00   |
| 9                                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0001 Obrigações Patronais                           | Não      | Sim     | 12.000,00    |
| 10                                                            | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 0001 Diárias - Pessoal Civil                        | Não      | Não     | 90.000,00    |
| 11                                                            | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 Material de Consumo                            | Não      | Não     | 50.000,00    |
| 12                                                            | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 0001 Passagens e Despesas com Locomoção             | Não      | Não     | 20.000,00    |
| 13                                                            | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 15.000,00    |
| 14                                                            | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 192.600,00   |
| 15                                                            | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0001 Auxílio Alimentação                            | Não      | Sim     | 70.400,00    |

| Código<br>reduzido                                                           | Dotação                    | Descrição elemento                             | Educação | Pessoal | Valor Orçado  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
| <b>Entidade:</b> 5 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL                       |                            |                                                |          |         |               |
| <b>Resumo:</b> 0001 - ROR - Setor da Câmara Municipal de Vereadores          |                            |                                                |          |         |               |
| <b>Unidade:</b> 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                            |                            |                                                |          |         |               |
| <b>Proj./Ativ.</b> 2.001 Manutenção das atividades dos Serviços Legislativos |                            |                                                |          |         |               |
| 16                                                                           | 3.3.90.47.00.00.00.00 0001 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | Não      | Não     | 8.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade:                                                  |                            |                                                |          |         | 1.190.000,00  |
| <b>Proj./Ativ.</b> 2.002 Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara        |                            |                                                |          |         |               |
| 17                                                                           | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                            | Não      | Não     | 28.000,00     |
| 18                                                                           | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | Não      | Não     | 12.000,00     |
| 19                                                                           | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não      | Não     | 10.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                  |                            |                                                |          |         | 50.000,00     |
| Total da Unidade:                                                            |                            |                                                |          |         | 1.410.000,00  |
| Total do Órgão:                                                              |                            |                                                |          |         | 1.410.000,00  |
| Total da Entidade:                                                           |                            |                                                |          |         | 1.410.000,00  |
| Total do Relatório:                                                          |                            |                                                |          |         | 1.410.000,00  |
| Total Geral:                                                                 |                            |                                                |          |         | 39.890.000,00 |

LAVRAS DO SUL, 25/05/2015

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES  
Prefeito

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

