

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	933.900,00	107.271,60	235.762,95	698.137,05	117.346,79	231.816,56	3.946,39
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	492.500,00	60.526,45	132.312,54	360.187,46	66.543,01	131.930,66	381,88
	0201.04 Administração	492.500,00	60.526,45	132.312,54	360.187,46	66.543,01	131.930,66	381,88
	0201.04.122 Administração Geral	492.500,00	60.526,45	132.312,54	360.187,46	66.543,01	131.930,66	381,88
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	492.500,00	60.526,45	132.312,54	360.187,46	66.543,01	131.930,66	381,88
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	1.290,00	2.710,00	0,00	1.290,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	1.290,00	2.710,00	0,00	1.290,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE	488.500,00	60.526,45	131.022,54	357.477,46	66.543,01	130.640,66	381,88
787	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	514,06	973,21	3.526,79	674,61	973,21	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	46.410,33	93.600,88	248.399,12	46.410,33	93.600,88	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	54.000,00	7.968,84	16.323,66	37.676,34	11.668,83	16.323,66	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	623,43	1.261,29	2.238,71	623,43	1.261,29	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.202,78	2.259,66	9.740,34	1.202,78	2.259,66	0,00
788	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcios	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	2.428,45	7.560,49	17.439,51	3.508,67	7.560,49	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.393,48	4.606,52	1.011,60	1.011,60	381,88
10	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	1.454,91	8.545,09	64,20	1.454,91	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	58,06	2.133,46	7.866,54	58,06	2.133,46	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	8.000,00	1.320,50	2.061,50	5.938,50	1.320,50	2.061,50	0,00
789	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	49.400,00	5.878,22	11.535,26	37.864,74	5.998,39	11.510,26	25,00
	0202.04 Administração	49.400,00	5.878,22	11.535,26	37.864,74	5.998,39	11.510,26	25,00
	0202.04.124 Controle Interno	49.400,00	5.878,22	11.535,26	37.864,74	5.998,39	11.510,26	25,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	49.400,00	5.878,22	11.535,26	37.864,74	5.998,39	11.510,26	25,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	49.400,00	5.878,22	11.535,26	37.864,74	5.998,39	11.510,26	25,00
15	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	300,64	590,98	1.409,02	445,81	590,98	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.700,00	4.555,06	8.954,22	21.745,78	4.555,06	8.954,22	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.300,00	598,52	1.176,56	3.123,44	598,52	1.176,56	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	19,00	481,00	0,00	19,00	0,00
21	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	933.900,00	107.271,60	235.762,95	698.137,05	117.346,79	231.816,56	3.946,39
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	49.400,00	5.878,22	11.535,26	37.864,74	5.998,39	11.510,26	25,00
	0202.04 Administração	49.400,00	5.878,22	11.535,26	37.864,74	5.998,39	11.510,26	25,00
	0202.04.124 Controle Interno	49.400,00	5.878,22	11.535,26	37.864,74	5.998,39	11.510,26	25,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	49.400,00	5.878,22	11.535,26	37.864,74	5.998,39	11.510,26	25,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	49.400,00	5.878,22	11.535,26	37.864,74	5.998,39	11.510,26	25,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	25,00	25,00	1.475,00	0,00	0,00	25,00
23	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.000,00	399,00	769,50	2.230,50	399,00	769,50	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	252.800,00	33.729,14	72.750,95	180.049,05	37.208,20	69.464,00	3.286,95
	0203.04 Administração	252.800,00	33.729,14	72.750,95	180.049,05	37.208,20	69.464,00	3.286,95
	0203.04.122 Administração Geral	252.800,00	33.729,14	72.750,95	180.049,05	37.208,20	69.464,00	3.286,95
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	252.800,00	33.729,14	72.750,95	180.049,05	37.208,20	69.464,00	3.286,95
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	248.800,00	33.729,14	72.750,95	176.049,05	37.208,20	69.464,00	3.286,95
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	800,00	116,16	247,50	552,50	174,24	247,50	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	22.974,10	46.496,53	113.503,47	22.974,10	46.496,53	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.000,00	5.060,19	9.583,09	22.416,91	7.147,68	9.583,09	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.000,00	228,01	489,03	1.510,97	228,01	489,03	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	2.406,88	5.473,38	16.526,62	3.000,74	5.126,38	347,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	100,00	442,50	1.557,50	100,00	442,50	0,00
34	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	353,80	818,50	3.181,50	508,70	818,50	0,00
35	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	932,00	6.160,42	8.839,58	1.516,73	3.220,47	2.939,95
37	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.000,00	1.558,00	3.040,00	5.960,00	1.558,00	3.040,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	933.900,00	107.271,60	235.762,95	698.137,05	117.346,79	231.816,56	3.946,39
	02.04 CONSELHO TUTELAR	139.200,00	7.137,79	19.164,20	120.035,80	7.597,19	18.911,64	252,56
	0204.08 Assistência Social	139.200,00	7.137,79	19.164,20	120.035,80	7.597,19	18.911,64	252,56
	0204.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	139.200,00	7.137,79	19.164,20	120.035,80	7.597,19	18.911,64	252,56
	0204.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Conselho Tutelar	139.200,00	7.137,79	19.164,20	120.035,80	7.597,19	18.911,64	252,56
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	139.200,00	7.137,79	19.164,20	120.035,80	7.597,19	18.911,64	252,56
115	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	254,84	780,67	4.219,33	374,11	780,67	0,00
116	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	3.861,12	12.076,10	77.923,90	3.861,12	12.076,10	0,00
117	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	772,22	2.415,20	15.584,80	1.133,64	2.415,20	0,00
118	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	71,54	281,52	918,48	50,25	50,25	231,27
120	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FORTALECIMENTO DE PESSOAL	200,00	0,00	71,29	128,71	0,00	50,00	21,29
122	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	886,07	1.287,92	1.212,08	886,07	1.287,92	0,00
123	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	18.000,00	1.292,00	2.251,50	15.748,50	1.292,00	2.251,50	0,00
124	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	91.200,00	9.933,86	24.812,89	66.387,11	10.840,03	18.454,61	6.358,28
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	91.200,00	9.933,86	24.812,89	66.387,11	10.840,03	18.454,61	6.358,28
	0301.04 Administração	91.200,00	9.933,86	24.812,89	66.387,11	10.840,03	18.454,61	6.358,28
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	91.200,00	9.933,86	24.812,89	66.387,11	10.840,03	18.454,61	6.358,28
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	91.200,00	9.933,86	24.812,89	66.387,11	10.840,03	18.454,61	6.358,28
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	90.200,00	9.933,86	24.812,89	65.387,11	10.840,03	18.454,61	6.358,28
39	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	394,15	690,79	3.309,21	513,43	690,79	0,00
40	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00	5.971,95	9.707,10	29.292,90	5.971,95	9.707,10	0,00
41	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.500,00	810,90	1.595,26	7.904,74	1.190,43	1.595,26	0,00
42	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	508,31	1.491,69	0,00	508,31	0,00
44	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	500,00	277,30	277,30	222,70	277,30	277,30	0,00
45	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	863,52	1.191,74	13.808,26	933,21	1.191,74	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	1.018,44	1.156,59	343,41	168,15	228,15	928,44
47	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	198,60	242,30	2.757,70	242,30	242,30	0,00
48	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	8.484,00	3.516,00	1.144,26	3.054,16	5.429,84
50	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.000,00	399,00	959,50	2.040,50	399,00	959,50	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.873.987,65	467.729,60	1.447.002,78	2.426.984,87	531.855,26	1.113.399,89	333.602,89
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	465.000,00	52.309,52	118.711,35	346.288,65	55.299,49	106.126,81	12.584,54
	0401.04 Administração	465.000,00	52.309,52	118.711,35	346.288,65	55.299,49	106.126,81	12.584,54
	0401.04.122 Administração Geral	465.000,00	52.309,52	118.711,35	346.288,65	55.299,49	106.126,81	12.584,54
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	465.000,00	52.309,52	118.711,35	346.288,65	55.299,49	106.126,81	12.584,54
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.000,00	52.309,52	118.711,35	341.288,65	55.299,49	106.126,81	12.584,54
52	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.762,31	2.832,92	9.167,08	2.832,92	2.832,92	0,00
53	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	33.539,74	70.819,29	169.180,71	33.539,74	70.819,29	0,00
54	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.500,00	67,29	185,01	2.314,99	185,01	185,01	0,00
55	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	37.500,00	4.817,05	7.843,39	29.656,61	4.817,05	7.843,39	0,00
58	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	3.849,11	4.789,97	8.210,03	1.773,59	2.714,45	2.075,52
59	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	569,27	836,92	6.163,08	569,27	836,92	0,00
60	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	464,70	663,30	3.336,70	464,70	663,30	0,00
61	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	40,00	40,00	460,00	40,00	40,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	105.000,00	2.554,55	21.656,55	83.343,45	6.431,71	11.147,53	10.509,02
63	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	35.000,00	4.645,50	9.044,00	25.956,00	4.645,50	9.044,00	0,00
64	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.408.987,65	415.420,08	1.328.291,43	2.080.696,22	476.555,77	1.007.273,08	321.018,35
	0402.04 Administração	2.310.800,00	264.296,71	994.478,49	1.316.321,51	325.432,40	673.460,14	321.018,35
	0402.04.122 Administração Geral	2.310.800,00	264.296,71	994.478,49	1.316.321,51	325.432,40	673.460,14	321.018,35
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.310.800,00	264.296,71	994.478,49	1.316.321,51	325.432,40	673.460,14	321.018,35
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	359,00	359,00	2.641,00	359,00	359,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	359,00	359,00	2.641,00	359,00	359,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	41.000,00	344,00	344,00	40.656,00	344,00	344,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	344,00	344,00	4.656,00	344,00	344,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.873.987,65	467.729,60	1.447.002,78	2.426.984,87	531.855,26	1.113.399,89	333.602,89
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.408.987,65	415.420,08	1.328.291,43	2.080.696,22	476.555,77	1.007.273,08	321.018,35
	0402.04 Administração	2.310.800,00	264.296,71	994.478,49	1.316.321,51	325.432,40	673.460,14	321.018,35
	0402.04.122 Administração Geral	2.310.800,00	264.296,71	994.478,49	1.316.321,51	325.432,40	673.460,14	321.018,35
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.310.800,00	264.296,71	994.478,49	1.316.321,51	325.432,40	673.460,14	321.018,35
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇ	42.000,00	2.416,50	25.129,50	16.870,50	5.452,01	12.642,29	12.487,21
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	2.416,50	25.129,50	16.870,50	5.452,01	12.642,29	12.487,21
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVEF	1.954.000,00	255.412,72	782.408,95	1.171.591,05	279.778,50	577.925,38	204.483,57
71	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	77.000,00	14.942,46	23.887,94	53.112,06	16.342,08	23.887,94	0,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	16.790,00	29.690,00	110.310,00	16.790,00	29.690,00	0,00
73	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	586,89	4.040,36	7.959,64	586,89	4.040,36	0,00
74	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	5.000,00	1.060,00	1.209,30	3.790,70	1.060,00	1.209,30	0,00
75	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.350.000,00	203.806,33	432.099,82	917.900,18	203.806,33	432.099,82	0,00
77	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	25.000,00	0,00	21.372,00	3.628,00	1.775,43	4.139,27	17.232,73
80	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	991,72	1.888,13	1.111,87	991,72	1.888,13	0,00
81	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1.912,97	7.651,88	20.348,12
83	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	1.426,62	73,38
84	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	268.000,00	15.689,87	233.406,38	34.593,62	34.967,63	66.577,04	166.829,34
85	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	18.000,00	1.545,45	3.609,02	14.390,98	1.545,45	3.609,02	0,00
86	3.3.90.67.00.00.00.00.8001 Depósitos Compulsórios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	4.500,00	0,00	1.706,00	2.794,00	0,00	1.706,00	0,00
88	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	228.000,00	0,00	176.256,00	51.744,00	35.734,13	74.458,38	101.797,62
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	0,00	126.256,00	43.744,00	17.923,52	36.944,11	89.311,89
92	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.810,61	37.514,27	12.485,73
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTA	26.800,00	1.584,74	2.937,21	23.862,79	1.834,96	2.937,21	0,00
94	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
96	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
97	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	1.342,44	2.452,51	3.547,49	1.548,96	2.452,51	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.873.987,65	467.729,60	1.447.002,78	2.426.984,87	531.855,26	1.113.399,89	333.602,89
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.408.987,65	415.420,08	1.328.291,43	2.080.696,22	476.555,77	1.007.273,08	321.018,35
	0402.04 Administração	2.310.800,00	264.296,71	994.478,49	1.316.321,51	325.432,40	673.460,14	321.018,35
	0402.04.122 Administração Geral	2.310.800,00	264.296,71	994.478,49	1.316.321,51	325.432,40	673.460,14	321.018,35
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.310.800,00	264.296,71	994.478,49	1.316.321,51	325.432,40	673.460,14	321.018,35
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTA	26.800,00	1.584,74	2.937,21	23.862,79	1.834,96	2.937,21	0,00
100	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	242,30	484,70	1.015,30	286,00	484,70	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	16.000,00	4.179,75	7.043,83	8.956,17	1.929,80	4.793,88	2.249,95
103	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.547,35	3.324,53	6.675,47	850,30	2.627,48	697,05
104	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	929,40	1.084,30	915,70	774,50	929,40	154,90
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	1.703,00	2.635,00	1.365,00	305,00	1.237,00	1.398,00
	0402.28 Encargos Especiais	1.008.187,65	151.123,37	333.812,94	674.374,71	151.123,37	333.812,94	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	654.000,00	98.527,37	212.707,77	441.292,23	98.527,37	212.707,77	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	654.000,00	98.527,37	212.707,77	441.292,23	98.527,37	212.707,77	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	550.000,00	85.703,11	184.527,97	365.472,03	85.703,11	184.527,97	0,00
106	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	550.000,00	85.703,11	184.527,97	365.472,03	85.703,11	184.527,97	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	54.000,00	12.824,26	20.949,24	33.050,76	12.824,26	20.949,24	0,00
107	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	54.000,00	12.824,26	20.949,24	33.050,76	12.824,26	20.949,24	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	7.230,56	42.769,44	0,00	7.230,56	0,00
108	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	25.000,00	0,00	7.230,56	17.769,44	0,00	7.230,56	0,00
110	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	17.059,90	0,00	16.059,90	1.000,00	0,00	16.059,90	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	17.059,90	0,00	16.059,90	1.000,00	0,00	16.059,90	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTA	17.059,90	0,00	16.059,90	1.000,00	0,00	16.059,90	0,00
111	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.30.93.00.00.00.00.1003 Indenizações e Restituições	16.059,90	0,00	16.059,90	0,00	0,00	16.059,90	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.873.987,65	467.729,60	1.447.002,78	2.426.984,87	531.855,26	1.113.399,89	333.602,89
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.408.987,65	415.420,08	1.328.291,43	2.080.696,22	476.555,77	1.007.273,08	321.018,35
	0402.28 Encargos Especiais	1.008.187,65	151.123,37	333.812,94	674.374,71	151.123,37	333.812,94	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	17.059,90	0,00	16.059,90	1.000,00	0,00	16.059,90	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	17.059,90	0,00	16.059,90	1.000,00	0,00	16.059,90	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	4.4.20.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	337.127,75	52.596,00	105.045,27	232.082,48	52.596,00	105.045,27	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	337.127,75	52.596,00	105.045,27	232.082,48	52.596,00	105.045,27	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	337.127,75	52.596,00	105.045,27	232.082,48	52.596,00	105.045,27	0,00
113	3.3.90.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	337.127,75	52.596,00	105.045,27	232.082,48	52.596,00	105.045,27	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
114	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.010.200,00	79.960,70	217.110,84	793.089,16	80.231,70	145.440,49	71.670,35
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	998.300,00	79.922,45	217.072,59	781.227,41	80.193,45	145.402,24	71.670,35
	0502.08 Assistência Social	998.300,00	79.922,45	217.072,59	781.227,41	80.193,45	145.402,24	71.670,35
	0502.08.122 Administração Geral	429.500,00	31.656,58	90.482,11	339.017,89	33.983,08	60.847,38	29.634,73
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	429.500,00	31.656,58	90.482,11	339.017,89	33.983,08	60.847,38	29.634,73
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	282.800,00	24.717,00	75.003,28	207.796,72	29.786,65	53.656,23	21.347,05
125	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	942,79	1.700,42	6.299,58	1.306,12	1.700,42	0,00
127	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	152.000,00	15.448,34	30.396,50	121.603,50	15.448,34	30.396,50	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe	700,00	606,55	606,55	93,45	606,55	606,55	0,00
130	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	18.500,00	2.075,94	4.030,05	14.469,95	2.075,94	4.030,05	0,00
132	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	1.858,74	2.116,89	12.883,11	903,57	1.110,09	1.006,80
133	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.500,00	494,74	1.212,37	4.287,63	787,88	1.091,37	121,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	2.300,00	151,40	151,40	2.148,60	151,40	151,40	0,00
135	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	70,00	28.414,60	3.585,40	5.438,35	8.195,35	20.219,25
137	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	26.000,00	3.068,50	6.374,50	19.625,50	3.068,50	6.374,50	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	129.300,00	3.867,28	12.406,53	116.893,47	4.196,43	7.191,15	5.215,38
138	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	1.930,56	3.737,70	56.262,30	1.930,56	3.737,70	0,00
141	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	10.000,00	405,40	784,88	9.215,12	595,14	784,88	0,00
142	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
144	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.500,00	714,32	1.162,45	337,55	555,24	716,17	446,28
147	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	5.534,00	1.966,00	298,49	764,90	4.769,10
150	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	7.500,00	817,00	1.187,50	6.312,50	817,00	1.187,50	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD-SUAS	17.400,00	3.072,30	3.072,30	14.327,70	0,00	0,00	3.072,30
793	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.781,30	1.781,30	2.218,70	0,00	0,00	1.781,30
794	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Lo	1.400,00	311,00	311,00	1.089,00	0,00	0,00	311,00
796	3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	980,00	980,00	20,00	0,00	0,00	980,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.010.200,00	79.960,70	217.110,84	793.089,16	80.231,70	145.440,49	71.670,35
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	998.300,00	79.922,45	217.072,59	781.227,41	80.193,45	145.402,24	71.670,35
	0502.08 Assistência Social	998.300,00	79.922,45	217.072,59	781.227,41	80.193,45	145.402,24	71.670,35
	0502.08.122 Administração Geral	429.500,00	31.656,58	90.482,11	339.017,89	33.983,08	60.847,38	29.634,73
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	429.500,00	31.656,58	90.482,11	339.017,89	33.983,08	60.847,38	29.634,73
	08.122.0202.2.131 IGD-SUAS	17.400,00	3.072,30	3.072,30	14.327,70	0,00	0,00	3.072,30
798	4.4.90.52.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.182 Defesa Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.32.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.14.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00.00.00.1147 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.33.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.50.43.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	1.010.200,00	79.960,70	217.110,84	793.089,16	80.231,70	145.440,49	71.670,35
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	998.300,00	79.922,45	217.072,59	781.227,41	80.193,45	145.402,24	71.670,35
	0502.08 Assistência Social	998.300,00	79.922,45	217.072,59	781.227,41	80.193,45	145.402,24	71.670,35
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	271.000,00	25.035,44	81.177,43	189.822,57	30.879,44	57.281,82	23.895,61
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	204.000,00	20.012,76	71.088,79	132.911,21	25.727,75	47.193,18	23.895,61
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	204.000,00	20.012,76	71.088,79	132.911,21	25.727,75	47.193,18	23.895,61
163	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	731,15	1.619,44	5.880,56	1.078,54	1.619,44	0,00
164	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	13.769,28	29.341,50	85.658,50	13.769,28	29.341,50	0,00
165	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	3.000,00	369,60	739,20	2.260,80	554,40	739,20	0,00
166	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	11.000,00	1.577,96	3.392,84	7.607,16	1.577,96	3.392,84	0,00
169	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	30.000,00	550,00	20.843,45	9.156,55	4.815,53	4.815,53	16.027,92
171	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	202,77	10.117,36	1.882,64	1.120,04	2.249,67	7.867,69
174	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	20.000,00	2.812,00	5.035,00	14.965,00	2.812,00	5.035,00	0,00
175	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especi	64.000,00	5.022,68	10.088,64	53.911,36	5.151,69	10.088,64	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDAI	64.000,00	5.022,68	10.088,64	53.911,36	5.151,69	10.088,64	0,00
176	3.1.90.04.00.00.00.00.1032 Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.90.08.00.00.00.00.1032 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	267,70	546,93	2.453,07	396,71	546,93	0,00
178	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.200,00	4.010,78	8.241,59	12.958,41	4.010,78	8.241,59	0,00
179	3.1.90.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.16.00.00.00.00.1032 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	191,98	191,98	2.808,02	191,98	191,98	0,00
181	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	6.800,00	552,22	1.108,14	5.691,86	552,22	1.108,14	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.010.200,00	79.960,70	217.110,84	793.089,16	80.231,70	145.440,49	71.670,35
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	998.300,00	79.922,45	217.072,59	781.227,41	80.193,45	145.402,24	71.670,35
	0502.08 Assistência Social	998.300,00	79.922,45	217.072,59	781.227,41	80.193,45	145.402,24	71.670,35
	0502.08.244 Assistência Comunitária	176.400,00	23.230,43	45.413,05	130.986,95	15.330,93	27.273,04	18.140,01
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	160.100,00	23.230,43	45.413,05	114.686,95	15.330,93	27.273,04	18.140,01
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025 PSB-OASF-PROG ORIENT APC	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	76.000,00	7.565,94	13.019,26	62.980,74	5.204,39	10.528,25	2.491,01
199	3.1.90.04.00.00.00.00.1126 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	275,18	575,77	1.924,23	404,64	575,77	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.000,00	4.169,45	8.723,77	24.276,23	4.169,45	8.723,77	0,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.010.200,00	79.960,70	217.110,84	793.089,16	80.231,70	145.440,49	71.670,35
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	998.300,00	79.922,45	217.072,59	781.227,41	80.193,45	145.402,24	71.670,35
	0502.08 Assistência Social	998.300,00	79.922,45	217.072,59	781.227,41	80.193,45	145.402,24	71.670,35
	0502.08.244 Assistência Comunitária	176.400,00	23.230,43	45.413,05	130.986,95	15.330,93	27.273,04	18.140,01
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	160.100,00	23.230,43	45.413,05	114.686,95	15.330,93	27.273,04	18.140,01
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	76.000,00	7.565,94	13.019,26	62.980,74	5.204,39	10.528,25	2.491,01
203	3.1.91.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	5.500,00	593,40	1.191,81	4.308,19	593,40	1.191,81	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	13.500,00	206,90	206,90	13.293,10	21,90	21,90	185,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.500,00	1.745,01	1.745,01	754,99	15,00	15,00	1.730,01
206	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	576,00	576,00	9.424,00	0,00	0,00	576,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	49.000,00	14.865,00	28.293,50	20.706,50	8.630,00	12.644,50	15.649,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	14.865,00	27.293,50	17.706,50	8.534,00	12.048,50	15.245,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	96,00	596,00	404,00
211	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.000,00	799,49	4.100,29	10.899,71	1.496,54	4.100,29	0,00
212	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	-544,75	2.446,25	3.053,75	-157,50	2.446,25	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	5.000,00	442,74	442,74	4.557,26	442,74	442,74	0,00
214	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	-30,50	279,30	720,70	279,30	279,30	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	932,00	932,00	1.568,00	932,00	932,00	0,00
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 Obras e Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.010.200,00	79.960,70	217.110,84	793.089,16	80.231,70	145.440,49	71.670,35
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	4.200,00	38,25	38,25	4.161,75	38,25	38,25	0,00
	0503.08 Assistência Social	4.200,00	38,25	38,25	4.161,75	38,25	38,25	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	4.200,00	38,25	38,25	4.161,75	38,25	38,25	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC.	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.00.1093 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	38,25	38,25	961,75	38,25	38,25	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	38,25	38,25	961,75	38,25	38,25	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	500,00	38,25	38,25	461,75	38,25	38,25	0,00
226	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08 Assistência Social	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDI	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Lo	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.010.200,00	79.960,70	217.110,84	793.089,16	80.231,70	145.440,49	71.670,35
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08 Assistência Social	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	827.300,00	99.815,55	259.557,45	567.742,55	110.704,53	203.040,76	56.516,69
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	827.300,00	99.815,55	259.557,45	567.742,55	110.704,53	203.040,76	56.516,69
	0601.04 Administração	827.300,00	99.815,55	259.557,45	567.742,55	110.704,53	203.040,76	56.516,69
	0601.04.123 Administração Financeira	827.300,00	99.815,55	259.557,45	567.742,55	110.704,53	203.040,76	56.516,69
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	827.300,00	99.815,55	259.557,45	567.742,55	110.704,53	203.040,76	56.516,69
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	7.000,00	483,00	1.773,00	5.227,00	483,00	1.773,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	483,00	1.773,00	5.227,00	483,00	1.773,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	785.200,00	89.336,90	243.921,05	541.278,95	100.460,83	188.796,26	55.124,79
244	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	3.188,59	6.327,72	16.672,28	4.820,26	6.327,72	0,00
245	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	444.000,00	52.553,60	109.541,54	334.458,46	52.553,60	109.541,54	0,00
246	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	369,60	739,20	9.260,80	554,40	739,20	0,00
247	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	18.000,00	304,04	2.390,12	15.609,88	304,04	2.390,12	0,00
248	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	19.000,00	14.789,80	14.789,80	4.210,20	14.789,80	14.789,80	0,00
250	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.000,00	6.523,25	13.746,21	46.253,79	6.523,25	13.746,21	0,00
251	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.500,00	2.124,67	3.956,91	8.543,09	1.952,41	2.290,41	1.666,50
253	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	152.000,00	3.621,85	81.210,05	70.789,95	13.101,57	27.751,76	53.458,29
256	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	36.000,00	5.861,50	11.219,50	24.780,50	5.861,50	11.219,50	0,00
257	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
258	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	33.900,00	9.995,65	12.938,40	20.961,60	9.760,70	11.851,50	1.086,90
259	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	5.731,30	7.745,00	10.255,00	6.428,35	7.745,00	0,00
260	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	1.871,35	2.334,40	2.165,60	1.871,35	2.179,50	154,90
261	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.400,00	2.393,00	2.859,00	8.541,00	1.461,00	1.927,00	932,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	925,00	275,00	0,00	620,00	305,00
262	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	925,00	275,00	0,00	620,00	305,00



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	3.875.137,50	403.990,83	1.403.940,63	2.471.196,87	581.440,13	1.069.173,39	334.767,24
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	3.844.137,50	403.990,83	1.403.940,63	2.440.196,87	581.440,13	1.069.173,39	334.767,24
	0701.04 Administração	3.315.987,00	394.200,97	1.040.871,04	2.275.115,96	460.597,50	856.567,52	184.303,52
	0701.04.122 Administração Geral	3.315.987,00	394.200,97	1.040.871,04	2.275.115,96	460.597,50	856.567,52	184.303,52
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.315.987,00	394.200,97	1.040.871,04	2.275.115,96	460.597,50	856.567,52	184.303,52
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.200,00	2.300,00	2.300,00	4.900,00	2.300,00	2.300,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	2.300,00	2.300,00	4.900,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA	44.637,00	0,00	0,00	44.637,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	44.637,00	0,00	0,00	44.637,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.653.500,00	360.550,24	744.206,21	1.909.293,79	374.361,86	725.154,65	19.051,56
267	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	82.500,00	14.131,42	26.476,04	56.023,96	20.339,10	26.476,04	0,00
269	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.691.000,00	230.892,37	457.480,98	1.233.519,02	230.892,37	457.480,98	0,00
270	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	57.000,00	5.862,64	12.222,47	44.777,53	8.553,07	12.222,47	0,00
271	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	150.000,00	27.148,98	57.693,41	92.306,59	27.148,98	57.693,41	0,00
272	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	8.137,42	1.862,58	0,00	8.137,42	0,00
273	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	205.000,00	30.420,16	60.447,03	144.552,97	30.420,16	60.447,03	0,00
274	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	3.899,66	4.473,99	25.526,01	3.832,54	4.406,87	67,12
275	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	5.252,61	11.337,67	58.662,33	6.222,83	9.111,07	2.226,60
276	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	434,20	434,20	3.065,80	434,20	434,20	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	900,00	1.600,00	0,00	0,00	900,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	52.000,00	436,50	22.925,80	29.074,20	4.446,91	7.067,96	15.857,84
279	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	285.000,00	42.071,70	81.677,20	203.322,80	42.071,70	81.677,20	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	549.150,00	29.171,65	287.793,35	261.356,65	82.356,56	123.141,39	164.651,96
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	421.150,00	16.113,63	255.122,58	166.027,42	68.369,74	95.074,82	160.047,76
281	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00	0,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	4.400,00	9.400,00	15.600,00	2.360,00	5.520,00	3.880,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	78.000,00	8.558,02	23.170,77	54.829,23	11.526,82	22.446,57	724,20
284	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	3.875.137,50	403.990,83	1.403.940,63	2.471.196,87	581.440,13	1.069.173,39	334.767,24
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	3.844.137,50	403.990,83	1.403.940,63	2.440.196,87	581.440,13	1.069.173,39	334.767,24
	0701.04 Administração	3.315.987,00	394.200,97	1.040.871,04	2.275.115,96	460.597,50	856.567,52	184.303,52
	0701.04.122 Administração Geral	3.315.987,00	394.200,97	1.040.871,04	2.275.115,96	460.597,50	856.567,52	184.303,52
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.315.987,00	394.200,97	1.040.871,04	2.275.115,96	460.597,50	856.567,52	184.303,52
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	3.000,00	466,00	466,00	2.534,00	0,00	0,00	466,00
286	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	466,00	466,00	534,00	0,00	0,00	466,00
803	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	25.000,00	467,37	3.820,14	21.179,86	467,37	3.820,14	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	467,37	3.820,14	16.179,86	467,37	3.820,14	0,00
289	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	6.000,00	1.245,71	2.285,34	3.714,66	1.111,71	2.151,34	134,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	1.245,71	2.285,34	3.714,66	1.111,71	2.151,34	134,00
	0701.15 Urbanismo	348.300,50	872,65	245.752,34	102.548,16	106.510,31	107.607,18	138.145,16
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	6.000,00	872,65	904,52	5.095,48	681,19	713,06	191,46
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.000,00	872,65	904,52	5.095,48	681,19	713,06	191,46
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PL	6.000,00	872,65	904,52	5.095,48	681,19	713,06	191,46
291	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	872,65	904,52	3.095,48	681,19	713,06	191,46
292	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	287.800,50	0,00	243.782,82	44.017,68	105.829,12	105.829,12	137.953,70
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	287.800,50	0,00	243.782,82	44.017,68	105.829,12	105.829,12	137.953,70
	15.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	271.800,50	0,00	243.782,82	28.017,68	105.829,12	105.829,12	137.953,70
293	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
295	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	18.450,50	0,00	7.762,04	10.688,46	0,00	0,00	7.762,04
296	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	230.020,78	15.829,22	105.829,12	105.829,12	124.191,66
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA C	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	3.875.137,50	403.990,83	1.403.940,63	2.471.196,87	581.440,13	1.069.173,39	334.767,24
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	3.844.137,50	403.990,83	1.403.940,63	2.440.196,87	581.440,13	1.069.173,39	334.767,24
	0701.15 Urbanismo	348.300,50	872,65	245.752,34	102.548,16	106.510,31	107.607,18	138.145,16
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	287.800,50	0,00	243.782,82	44.017,68	105.829,12	105.829,12	137.953,70
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	287.800,50	0,00	243.782,82	44.017,68	105.829,12	105.829,12	137.953,70
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	54.500,00	0,00	1.065,00	53.435,00	0,00	1.065,00	0,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	54.500,00	0,00	1.065,00	53.435,00	0,00	1.065,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	54.500,00	0,00	1.065,00	53.435,00	0,00	1.065,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	30.500,00	0,00	1.065,00	29.435,00	0,00	1.065,00	0,00
	0701.17 Saneamento	179.850,00	8.917,21	117.317,25	62.532,75	14.332,32	104.998,69	12.318,56
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	78.850,00	0,00	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	78.850,00	0,00	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	78.850,00	0,00	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00	0,00
790	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	78.850,00	0,00	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	101.000,00	8.917,21	38.467,25	62.532,75	14.332,32	26.148,69	12.318,56
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	98.000,00	8.917,21	38.467,25	59.532,75	14.332,32	26.148,69	12.318,56
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	98.000,00	8.917,21	38.467,25	59.532,75	14.332,32	26.148,69	12.318,56
303	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	448,38	805,85	1.194,15	667,94	805,85	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	5.005,34	10.883,59	24.116,41	5.005,34	10.883,59	0,00
305	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	1.556,31	2.736,21	5.263,79	1.556,31	2.736,21	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.500,00	862,18	1.789,60	3.710,40	862,18	1.789,60	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	27.000,00	0,00	20.352,00	6.648,00	5.195,55	8.033,44	12.318,56
308	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	3.875.137,50	403.990,83	1.403.940,63	2.471.196,87	581.440,13	1.069.173,39	334.767,24
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	3.844.137,50	403.990,83	1.403.940,63	2.440.196,87	581.440,13	1.069.173,39	334.767,24
	0701.17 Saneamento	179.850,00	8.917,21	117.317,25	62.532,75	14.332,32	104.998,69	12.318,56
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	101.000,00	8.917,21	38.467,25	62.532,75	14.332,32	26.148,69	12.318,56
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	98.000,00	8.917,21	38.467,25	59.532,75	14.332,32	26.148,69	12.318,56
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	98.000,00	8.917,21	38.467,25	59.532,75	14.332,32	26.148,69	12.318,56
310	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.000,00	1.045,00	1.900,00	7.100,00	1.045,00	1.900,00	0,00
311	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA#	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08 Assistência Social	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	270.000,00	49.689,91	113.607,96	156.392,04	52.392,18	96.584,83	17.023,13
	08.01 SUB PREFEITURA	270.000,00	49.689,91	113.607,96	156.392,04	52.392,18	96.584,83	17.023,13
	0801.04 Administração	270.000,00	49.689,91	113.607,96	156.392,04	52.392,18	96.584,83	17.023,13
	0801.04.122 Administração Geral	270.000,00	49.689,91	113.607,96	156.392,04	52.392,18	96.584,83	17.023,13
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	270.000,00	49.689,91	113.607,96	156.392,04	52.392,18	96.584,83	17.023,13
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	257.000,00	42.988,77	101.335,47	155.664,53	44.859,46	86.494,49	14.840,98
317	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	1.956,34	3.588,24	4.911,76	2.882,81	3.588,24	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.000,00	23.081,34	48.971,01	112.028,99	23.081,34	48.971,01	0,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.500,00	371,44	748,67	1.751,33	563,87	748,67	0,00
320	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	5.002,08	7.385,35	614,65	5.002,08	7.385,35	0,00
321	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.000,00	3.480,51	6.941,14	10.058,86	3.480,51	6.941,14	0,00
323	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.400,00	145,85	145,85	2.254,15	8,24	8,24	137,61
325	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	3.099,21	21.946,21	6.053,79	3.988,61	7.242,84	14.703,37
327	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	28.000,00	5.852,00	11.609,00	16.391,00	5.852,00	11.609,00	0,00
328	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	13.000,00	6.701,14	12.272,49	727,51	7.532,72	10.090,34	2.182,15
329	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	812,14	812,14	187,86	600,14	600,14	212,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	260,00	5.831,35	168,65	1.303,58	3.861,20	1.970,15
331	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	764,00	764,00	236,00	764,00	764,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	4.865,00	4.865,00	135,00	4.865,00	4.865,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12 Educação	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12.122 Administração Geral	108.000,00	2.395,51	44.516,23	63.483,77	8.522,20	25.001,52	19.514,71
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	108.000,00	2.395,51	44.516,23	63.483,77	8.522,20	25.001,52	19.514,71
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	108.000,00	2.395,51	44.516,23	63.483,77	8.522,20	25.001,52	19.514,71
333	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	0,00	298,60	3.201,40	0,00	149,30	149,30
334	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	0,00	6.257,54	40.742,46	0,00	6.257,54	0,00
335	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.823,52	176,48	0,00	4.823,52	0,00
337	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	1.675,21	2.511,53	2.988,47	1.553,68	2.390,00	121,53
339	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	155,30	200,30	7.799,70	155,30	200,30	0,00
340	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	154,90	2.345,10	0,00	154,90	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	565,00	29.899,34	1.100,66	6.813,22	10.655,46	19.243,88
342	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.500,00	0,00	370,50	3.129,50	0,00	370,50	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.171.941,11	1.283.893,61	6.653.549,05	4.518.392,06	1.238.622,12	2.146.637,08	4.506.911,97
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.768.791,27	736.515,92	5.768.265,99	4.000.525,28	1.000.358,26	1.854.543,49	3.913.722,50
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	88.994,49	4.977,80	4.977,80	84.016,69	4.977,80	4.977,80	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	18.000,00	4.977,80	4.977,80	13.022,20	4.977,80	4.977,80	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	68.994,49	0,00	0,00	68.994,49	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIV	678.303,05	0,00	678.043,71	259,34	231.540,00	231.540,00	446.503,71
804	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	25.500,00	0,00	25.240,66	259,34	0,00	0,00	25.240,66
348	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações	142.805,86	0,00	142.805,86	0,00	0,00	0,00	142.805,86
349	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	509.997,19	0,00	509.997,19	0,00	231.540,00	231.540,00	278.457,19
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	21.304,64	0,00	0,00	21.304,64	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Perma	21.304,64	0,00	0,00	21.304,64	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.423.889,09	0,00	3.423.889,09	0,00	0,00	0,00	3.423.889,09
351	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	115.502,28	0,00	115.502,28	0,00	0,00	0,00	115.502,28
352	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	3.308.386,81	0,00	3.308.386,81	0,00	0,00	0,00	3.308.386,81

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12 Educação	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.171.941,11	1.283.893,61	6.653.549,05	4.518.392,06	1.238.622,12	2.146.637,08	4.506.911,97
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.768.791,27	736.515,92	5.768.265,99	4.000.525,28	1.000.358,26	1.854.543,49	3.913.722,50
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.958.300,00	167.391,23	408.681,91	1.549.618,09	189.798,48	365.512,21	43.169,70
353	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	4.680,56	10.023,39	19.976,61	6.835,51	10.023,39	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.489.000,00	107.010,27	225.324,74	1.263.675,26	107.010,27	225.324,74	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	12.000,00	1.736,37	3.294,01	8.705,99	2.515,19	3.294,01	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	14.000,00	1.687,12	3.097,51	10.902,49	1.687,12	3.097,51	0,00
357	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	93.000,00	13.200,02	27.956,88	65.043,12	13.200,02	27.956,88	0,00
359	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	5.044,40	6.484,90	5.515,10	3.874,88	5.090,80	1.394,10
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	3.231,38	19.260,16	30.739,84	11.164,75	11.730,86	7.529,30
363	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	25.000,00	12.034,81	21.093,27	3.906,73	19.650,52	19.698,88	1.394,39
364	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	838,30	994,05	2.005,95	526,80	682,55	311,50
366	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	250,00	250,00	4.750,00	0,00	0,00	250,00
368	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	570,00	2.430,00	0,00	570,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	1.670,00	60.274,50	9.725,50	7.485,42	28.144,09	32.130,41
371	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	390,00	390,00	6.610,00	230,00	230,00	160,00
372	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	132.000,00	15.618,00	29.668,50	102.331,50	15.618,00	29.668,50	0,00
373	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	3.000,00	0,00	590,50	2.409,50	0,00	430,50	160,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	590,50	2.409,50	0,00	430,50	160,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTIC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	31.000,00	1.620,94	2.836,04	28.163,96	1.620,94	2.836,04	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	41,04	41,04	7.958,96	41,04	41,04	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	19.000,00	563,76	1.778,86	17.221,14	563,76	1.778,86	0,00
379	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	1.016,14	1.016,14	983,86	1.016,14	1.016,14	0,00
380	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12 Educação	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.171.941,11	1.283.893,61	6.653.549,05	4.518.392,06	1.238.622,12	2.146.637,08	4.506.911,97
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.768.791,27	736.515,92	5.768.265,99	4.000.525,28	1.000.358,26	1.854.543,49	3.913.722,50
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.066.500,00	561.787,07	1.248.508,06	1.817.991,94	571.682,16	1.248.508,06	0,00
381	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	103.000,00	17.570,74	40.058,44	62.941,56	27.465,83	40.058,44	0,00
383	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.362.500,00	447.089,89	1.011.996,57	1.350.503,43	447.089,89	1.011.996,57	0,00
384	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	23.000,00	8.566,83	8.566,83	14.433,17	8.566,83	8.566,83	0,00
386	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	423.000,00	59.708,11	134.230,22	288.769,78	59.708,11	134.230,22	0,00
387	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	154.000,00	28.851,50	53.656,00	100.344,00	28.851,50	53.656,00	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	738,88	738,88	4.261,12	738,88	738,88	0,00
390	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	438,88	438,88	561,12	438,88	438,88	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00	0,00
393	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.293.849,84	473.172,04	790.397,66	503.452,18	212.501,68	261.959,73	528.437,93
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.146.500,00	404.850,97	722.076,59	424.423,41	212.501,68	261.959,73	460.116,86
394	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	1.677,73	3.963,93	13.036,07	2.484,65	3.963,93	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	266.000,00	30.184,66	62.716,86	203.283,14	30.184,66	62.716,86	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	64.000,00	3.813,31	4.383,49	59.616,51	3.813,31	4.383,49	0,00
397	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	367,07	367,07	632,93	367,07	367,07	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	53.000,00	4.460,19	9.212,65	43.787,35	4.460,19	9.212,65	0,00
399	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	1.765,70	2.596,90	1.903,10	1.783,76	2.181,29	415,61
400	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	130.000,00	82.685,75	118.716,34	11.283,66	50.050,81	53.626,21	65.090,13
401	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	70.000,00	39.175,47	39.175,47	30.824,53	36.676,47	36.676,47	2.499,00
402	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	605,00	605,00	1.395,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	385.000,00	139.053,09	377.584,88	7.415,12	18.430,38	22.890,38	354.694,50
405	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	110.000,00	97.635,00	97.635,00	12.365,00	61.612,38	61.612,38	36.022,62
406	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	24.000,00	2.033,00	3.724,00	20.276,00	2.033,00	3.724,00	0,00
407	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12 Educação	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.171.941,11	1.283.893,61	6.653.549,05	4.518.392,06	1.238.622,12	2.146.637,08	4.506.911,97
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.293.849,84	473.172,04	790.397,66	503.452,18	212.501,68	261.959,73	528.437,93
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.146.500,00	404.850,97	722.076,59	424.423,41	212.501,68	261.959,73	460.116,86
409	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	116.449,84	68.321,07	68.321,07	48.128,77	0,00	0,00	68.321,07
413	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	80.249,84	68.321,07	68.321,07	11.928,77	0,00	0,00	68.321,07
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	109.300,00	74.205,65	94.885,40	14.414,60	25.762,18	30.133,86	64.751,54
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	109.300,00	74.205,65	94.885,40	14.414,60	25.762,18	30.133,86	64.751,54
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	13.981,05	13.981,05	18,95	1.600,00	1.600,00	12.381,05
417	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	47.500,00	33.359,10	33.359,10	14.140,90	15.117,14	15.117,14	18.241,96
418	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	39.000,00	22.766,50	38.953,50	46,50	8.969,14	10.710,86	28.242,64
419	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	6.800,00	4.099,00	6.792,75	7,25	75,90	906,86	5.885,89
420	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.799,00	201,00	0,00	1.799,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12 Educação	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12.363 Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	2.148.901,60	175.494,04	1.174.648,13	974.253,47	170.457,69	334.162,12	840.486,01
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.687.401,60	82.035,19	1.013.851,26	673.550,34	93.727,12	193.261,53	820.589,73
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	803.725,49	0,00	799.801,49	3.924,00	0,00	0,00	799.801,49
425	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	803.725,49	0,00	799.801,49	3.924,00	0,00	0,00	799.801,49
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	40.197,32	0,00	0,00	40.197,32	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma	40.197,32	0,00	0,00	40.197,32	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.492,79	0,00	0,00	15.492,79	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma	15.492,79	0,00	0,00	15.492,79	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	439.486,00	54.759,02	144.529,79	294.956,21	65.631,06	123.741,55	20.788,24
428	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.925,99	4.511,40	9.488,60	3.002,78	4.511,40	0,00
429	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	232.000,00	40.368,41	81.808,04	150.191,96	40.368,41	81.808,04	0,00
430	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	230,70	230,70	2.769,30	230,70	230,70	0,00
431	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	30.000,00	5.526,56	10.971,64	19.028,36	5.526,56	10.971,64	0,00
432	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	208,42	208,42	5.791,58	208,42	208,42	0,00
434	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.461,65	538,35	5.548,65	5.548,65	913,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1127 Material de Consumo	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12 Educação	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12.365 Educação Infantil	2.148.901,60	175.494,04	1.174.648,13	974.253,47	170.457,69	334.162,12	840.486,01
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.687.401,60	82.035,19	1.013.851,26	673.550,34	93.727,12	193.261,53	820.589,73
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	439.486,00	54.759,02	144.529,79	294.956,21	65.631,06	123.741,55	20.788,24
436	3.3.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,94	28.310,94	1.689,06	4.247,54	8.435,70	19.875,24
441	3.3.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	36.900,00	6.498,00	12.027,00	24.873,00	6.498,00	12.027,00	0,00
443	4.4.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.36.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.1127 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.52.00.00.00.00.1149 Equipamentos e Material Perma	6.626,00	0,00	0,00	6.626,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	378.000,00	27.276,17	69.519,98	308.480,02	28.096,06	69.519,98	0,00
449	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	1.555,95	3.794,93	12.205,07	2.375,84	3.794,93	0,00
450	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	308.000,00	21.843,08	56.345,39	251.654,61	21.843,08	56.345,39	0,00
451	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	40.000,00	2.870,14	7.403,66	32.596,34	2.870,14	7.403,66	0,00
452	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	14.000,00	1.007,00	1.976,00	12.024,00	1.007,00	1.976,00	0,00
	12.365.0207.2.123 ENSINO INFANTIL FUNDEB 40'	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	335.000,00	52.034,86	104.267,62	230.732,38	52.577,26	104.267,62	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12 Educação	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12.365 Educação Infantil	2.148.901,60	175.494,04	1.174.648,13	974.253,47	170.457,69	334.162,12	840.486,01
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	335.000,00	52.034,86	104.267,62	230.732,38	52.577,26	104.267,62	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
466	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	321.000,00	52.034,86	104.267,62	216.732,38	52.577,26	104.267,62	0,00
472	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	1.453,05	2.656,09	4.843,91	1.995,45	2.656,09	0,00
473	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	262.500,00	43.599,01	86.578,09	175.921,91	43.599,01	86.578,09	0,00
474	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	34.000,00	5.728,80	11.841,44	22.158,56	5.728,80	11.841,44	0,00
475	3.3.90.46.00.00.00.00.00031 Auxílio Alimentação	17.000,00	1.254,00	3.192,00	13.808,00	1.254,00	3.192,00	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	90.300,00	18.559,59	30.965,40	59.334,60	12.588,64	24.676,79	6.288,61
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	90.300,00	18.559,59	30.965,40	59.334,60	12.588,64	24.676,79	6.288,61
476	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	613,46	1.213,42	1.786,58	931,12	1.213,42	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	7.358,00	16.999,32	28.000,68	7.358,00	16.999,32	0,00
478	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	466,90	612,85	1.387,15	466,90	612,85	0,00
479	3.1.90.94.00.00.00.00.00020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	6.000,00	1.038,73	2.316,31	3.683,69	1.038,73	2.316,31	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	17.000,00	8.275,00	8.275,00	8.725,00	1.986,39	1.986,39	6.288,61
482	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	5.800,00	807,50	1.548,50	4.251,50	807,50	1.548,50	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	36.200,00	22.864,40	25.563,85	10.636,15	11.564,67	11.956,18	13.607,67
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	19.000,00	9.749,20	12.448,65	6.551,35	5.043,56	5.435,07	7.013,58
485	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	2.032,00	2.032,00	968,00	254,00	254,00	1.778,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	11.000,00	7.717,20	7.717,20	3.282,80	4.789,56	4.789,56	2.927,64
786	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.699,45	2.300,55	0,00	391,51	2.307,94

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12 Educação	13.494.742,71	1.465.678,16	7.876.608,41	5.618.134,30	1.418.597,01	2.506.795,72	5.369.812,69
	0901.12.365 Educação Infantil	2.148.901,60	175.494,04	1.174.648,13	974.253,47	170.457,69	334.162,12	840.486,01
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	36.200,00	22.864,40	25.563,85	10.636,15	11.564,67	11.956,18	13.607,67
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	17.200,00	13.115,20	13.115,20	4.084,80	6.521,11	6.521,11	6.594,09
487	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	15.200,00	13.115,20	13.115,20	2.084,80	6.521,11	6.521,11	6.594,09
	0901.12.367 Educação Especial	4.900,00	3.895,00	3.895,00	1.005,00	995,00	995,00	2.900,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	4.900,00	3.895,00	3.895,00	1.005,00	995,00	995,00	2.900,00
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	4.900,00	3.895,00	3.895,00	1.005,00	995,00	995,00	2.900,00
489	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	3.900,00	3.895,00	3.895,00	5,00	995,00	995,00	2.900,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	1001.10 Saúde	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	1001.10.122 Administração Geral	499.600,00	99.551,09	205.881,53	293.718,47	102.087,98	183.647,93	22.233,60
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	499.600,00	99.551,09	205.881,53	293.718,47	102.087,98	183.647,93	22.233,60
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	497.500,00	99.551,09	205.881,53	291.618,47	102.087,98	183.647,93	22.233,60
491	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	0,00	2.273,41	10.726,59	0,00	2.273,41	0,00
492	3.1.90.08.00.00.00.00.00040 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	5.804,95	6.752,06	2.247,94	6.752,06	6.752,06	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.00040 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	49.151,38	96.381,04	203.618,96	49.151,38	96.381,04	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.00040 Obrigações Patronais	10.000,00	1.610,35	3.279,02	6.720,98	2.424,68	3.279,02	0,00
495	3.1.90.16.00.00.00.00.00040 Outras Despesas Variáveis - Pe	24.000,00	8.690,29	17.730,71	6.269,29	8.690,29	17.730,71	0,00
496	3.1.90.94.00.00.00.00.00040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.1.91.13.00.00.00.00.00040 Obrigações Patronais	34.000,00	6.651,89	12.976,28	21.023,72	6.651,89	12.976,28	0,00
498	3.3.90.14.00.00.00.00.00040 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	9.152,22	12.536,62	7.463,38	8.190,64	11.523,41	1.013,21
499	3.3.90.30.00.00.00.00.00040 Material de Consumo	10.000,00	3.230,60	5.508,07	4.491,93	1.278,90	2.722,27	2.785,80
500	3.3.90.30.00.00.00.00.004590 Material de Consumo	10.500,00	5.853,96	5.853,96	4.646,04	4.619,55	4.619,55	1.234,41
501	3.3.90.33.00.00.00.00.00040 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	264,05	285,95	1.714,05	242,30	264,20	21,75
502	3.3.90.36.00.00.00.00.00040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.00040 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.930,90	29.859,41	140,59	6.875,79	12.680,98	17.178,43
504	3.3.90.46.00.00.00.00.00040 Auxílio Alimentação	31.000,00	7.210,50	12.445,00	18.555,00	7.210,50	12.445,00	0,00
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.14.00.00.00.00.00040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.00040 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.33.00.00.00.00.00040 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.36.00.00.00.00.00040 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.00040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	3.342.067,31	323.506,19	1.221.912,63	2.120.154,68	388.494,23	748.331,74	473.580,89
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.342.067,31	323.506,19	1.221.912,63	2.120.154,68	388.494,23	748.331,74	473.580,89
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	217.517,31	1.571,00	1.571,00	215.946,31	1.222,00	1.222,00	349,00
510	4.4.90.52.00.00.00.00.00040 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	349,00	349,00	1.651,00	0,00	0,00	349,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.004011 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00.00.00.00.004521 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.222,00	1.222,00	3.778,00	1.222,00	1.222,00	0,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00.004929 Equipamentos e Material Perma	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
791	4.4.90.52.00.00.00.00.004931 Equipamentos e Material Perma	205.317,31	0,00	0,00	205.317,31	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52.00.00.00.00.00040 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.004002 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	1001.10 Saúde	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	1001.10.301 Atenção Básica	3.342.067,31	323.506,19	1.221.912,63	2.120.154,68	388.494,23	748.331,74	473.580,89
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.342.067,31	323.506,19	1.221.912,63	2.120.154,68	388.494,23	748.331,74	473.580,89
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.4040 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
805	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.083 MANUT FROTA SAÚDE	401.400,00	24.277,91	315.252,48	86.147,52	50.536,38	92.663,04	222.589,44
518	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	8.471,80	21.528,20	0,00	8.471,80	0,00
520	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	4.977,84	22,16	0,00	4.977,84	0,00
521	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	310.000,00	12.382,98	283.442,91	26.557,09	43.931,25	67.588,27	215.854,64
524	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	3.300,00	0,00	1.035,00	2.265,00	0,00	1.035,00	0,00
525	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	120,00	175,00	1.325,00
527	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	11.894,93	15.824,93	20.175,07	6.485,13	10.415,13	5.409,80
528	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	207.500,00	-2.250,94	132.242,98	75.257,02	37.515,72	86.346,38	45.896,60
532	3.1.90.11.00.00.00.00.004510 Vencimentos e Vantagens Fixas	37.500,00	10.745,31	36.556,48	943,52	10.745,31	36.556,48	0,00
533	3.1.90.16.00.00.00.00.004510 Outras Despesas Variáveis - Pe	15.000,00	5.088,82	13.357,80	1.642,20	5.088,82	13.357,80	0,00
534	3.3.90.14.00.00.00.00.004510 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.004510 Material de Consumo	8.000,00	-563,91	6.994,86	1.005,14	4.329,49	5.157,16	1.837,70
536	3.3.90.32.00.00.00.00.004510 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	720,00	280,00	0,00	0,00	720,00
537	3.3.90.36.00.00.00.00.004510 OUTROS SERVICOS DE TERC	36.000,00	26.901,60	35.901,60	98,40	3.362,70	9.362,70	26.538,90
538	3.3.90.39.00.00.00.00.004510 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	-47.728,76	32.271,24	47.728,76	10.683,40	15.471,24	16.800,00
539	3.3.90.46.00.00.00.00.004510 Auxílio Alimentação	18.000,00	3.306,00	6.441,00	11.559,00	3.306,00	6.441,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.004510 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	1001.10 Saúde	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	1001.10.301 Atenção Básica	3.342.067,31	323.506,19	1.221.912,63	2.120.154,68	388.494,23	748.331,74	473.580,89
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.342.067,31	323.506,19	1.221.912,63	2.120.154,68	388.494,23	748.331,74	473.580,89
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	140.000,00	16.424,63	36.258,80	103.741,20	16.424,63	36.258,80	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	106.000,00	13.470,13	28.881,78	77.118,22	13.470,13	28.881,78	0,00
543	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	675,82	324,18	0,00	675,82	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	500,00	0,00	412,20	87,80	0,00	412,20	0,00
546	3.3.90.33.00.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.46.00.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	23.000,00	2.954,50	6.289,00	16.711,00	2.954,50	6.289,00	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	2.213.600,00	280.360,54	728.452,63	1.485.147,37	280.912,85	527.267,38	201.185,25
548	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	92.000,00	0,00	1.743,23	90.256,77	0,00	1.743,23	0,00
549	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	36.000,00	5.514,37	13.094,60	22.905,40	9.557,53	13.094,60	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	874.500,00	117.622,56	226.246,41	648.253,59	117.622,56	226.246,41	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	495,42	19.504,58	254,36	495,42	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	302.000,00	37.986,10	67.450,92	234.549,08	37.986,10	67.450,92	0,00
554	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	9.000,00	0,00	8.480,17	519,83	0,00	8.480,17	0,00
555	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	195.500,00	24.620,86	51.095,75	144.404,25	24.620,86	51.095,75	0,00
556	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	75.000,00	21.496,99	47.064,16	27.935,84	20.345,06	36.009,31	11.054,85
557	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	1.807,35	10.321,82	4.678,18	3.057,30	8.521,72	1.800,10
558	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4040 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	10.900,00	2.121,10	2.121,10	8.778,90	0,00	0,00	2.121,10
562	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4900 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	17.848,40	2.151,60	1.990,00	16.215,80	1.632,60
564	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4010 Material, Bem ou Serviço Para I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	477,90	602,30	1.397,70	477,90	477,90	124,40
567	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	75.000,00	250,00	72.250,00	2.750,00	3.250,00	6.310,00	65.940,00
568	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4520 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4900 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	182.000,00	41.762,06	162.867,81	19.132,19	36.044,93	47.397,17	115.470,64
572	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	6.000,00	9.010,13	32.989,87	5.005,00	6.024,13	2.986,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4900 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	55,56	5.944,44	0,00	0,00	55,56
575	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	40.000,00	6.127,50	11.400,00	28.600,00	6.127,50	11.400,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	1001.10 Saúde	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	1001.10.301 Atenção Básica	3.342.067,31	323.506,19	1.221.912,63	2.120.154,68	388.494,23	748.331,74	473.580,89
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.342.067,31	323.506,19	1.221.912,63	2.120.154,68	388.494,23	748.331,74	473.580,89
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.213.600,00	280.360,54	728.452,63	1.485.147,37	280.912,85	527.267,38	201.185,25
576	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	94.000,00	6.173,75	9.504,85	84.495,15	6.173,75	9.504,85	0,00
577	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizações e Restituições	50.400,00	8.400,00	16.800,00	33.600,00	8.400,00	16.800,00	0,00
579	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.004090 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	33.600,00	0,00	558,98	33.041,02	0,00	308,98	250,00
581	3.3.90.30.00.00.00.00.004040 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.004510 Material de Consumo	5.000,00	0,00	392,92	4.607,08	0,00	142,92	250,00
583	3.3.90.30.00.00.00.00.004521 Material de Consumo	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.39.00.00.00.00.004510 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	166,06	1.833,94	0,00	166,06	0,00
585	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	9.550,00	3.123,05	7.575,76	1.974,24	1.882,65	4.265,16	3.310,60
587	3.3.90.14.00.00.00.00.004011 Diárias - Pessoal Civil	3.050,00	2.119,52	2.171,15	878,85	1.241,75	1.241,75	929,40
588	3.3.90.30.00.00.00.00.004011 Material de Consumo	3.000,00	309,53	2.722,11	277,89	364,90	1.734,91	987,20
589	3.3.90.32.00.00.00.00.004011 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	1.816,00	184,00	276,00	1.116,00	700,00
590	3.3.90.36.00.00.00.00.004011 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.39.00.00.00.00.004011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	694,00	866,50	133,50	0,00	172,50	694,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.32.00.00.00.00.004112 Material, Bem ou Serviço Para I	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	436.855,46	67.505,56	180.687,93	256.167,53	67.925,10	142.607,70	38.080,23
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	436.855,46	67.505,56	180.687,93	256.167,53	67.925,10	142.607,70	38.080,23
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.52.00.00.00.00.004170 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.004620 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	416.855,46	67.505,56	180.687,93	236.167,53	67.925,10	142.607,70	38.080,23
595	3.1.90.11.00.00.00.00.004170 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.1.90.11.00.00.00.00.004620 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	32.229,03	71.454,65	63.545,35	32.229,03	71.454,65	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	1001.10 Saúde	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	436.855,46	67.505,56	180.687,93	256.167,53	67.925,10	142.607,70	38.080,23
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	436.855,46	67.505,56	180.687,93	256.167,53	67.925,10	142.607,70	38.080,23
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	416.855,46	67.505,56	180.687,93	236.167,53	67.925,10	142.607,70	38.080,23
597	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	8.519,03	15.000,00	0,00	8.519,03	15.000,00	0,00
598	3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.355,46	14.015,36	28.090,74	32.264,72	14.015,36	28.090,74	0,00
599	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.1.91.13.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais	24.500,00	7.503,89	15.359,13	9.140,87	7.503,89	15.359,13	0,00
601	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.14.00.00.00.00.4620 Diárias - Pessoal Civil	500,00	387,25	387,25	112,75	0,00	0,00	387,25
603	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	18.000,00	220,00	6.009,16	11.990,84	1.552,56	1.552,56	4.456,60
604	3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	30.000,00	0,00	14.850,00	15.150,00	237,60	305,91	14.544,09
605	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
606	3.3.90.36.00.00.00.00.4620 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	850,00	850,00	4.150,00	0,00	0,00	850,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	3.600,00	4.400,00	86,63	757,71	2.842,29
609	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.46.00.00.00.00.4620 Auxílio Alimentação	19.000,00	3.781,00	7.087,00	11.913,00	3.781,00	7.087,00	0,00
611	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
614	4.4.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	77.400,00	12.048,70	18.959,50	58.440,50	6.381,40	7.613,40	11.346,10
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	77.400,00	12.048,70	18.959,50	58.440,50	6.381,40	7.613,40	11.346,10
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	77.400,00	12.048,70	18.959,50	58.440,50	6.381,40	7.613,40	11.346,10
615	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	27.400,00	1.776,70	7.455,50	19.944,50	1.271,40	1.271,40	6.184,10
617	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	10.272,00	11.504,00	33.496,00	5.110,00	6.342,00	5.162,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	22.700,00	618,25	729,88	21.970,12	15,75	127,38	602,50
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	22.700,00	618,25	729,88	21.970,12	15,75	127,38	602,50
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
618	4.4.90.30.00.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.51.00.00.00.00.00.4760 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	1001.10 Saúde	4.390.622,77	503.229,79	1.634.361,44	2.756.261,33	564.904,46	1.086.355,27	548.006,17
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	22.700,00	618,25	729,88	21.970,12	15,75	127,38	602,50
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	22.700,00	618,25	729,88	21.970,12	15,75	127,38	602,50
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	12.700,00	618,25	729,88	11.970,12	15,75	127,38	602,50
620	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.14.00.00.00.00.4760 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	51,63	948,37	0,00	51,63	0,00
622	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.36.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	618,25	678,25	2.321,75	15,75	75,75	602,50
626	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	12.000,00	0,00	6.189,97	5.810,03	0,00	4.027,12	2.162,85
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	12.000,00	0,00	6.189,97	5.810,03	0,00	4.027,12	2.162,85
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
627	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	8.600,00	0,00	6.189,97	2.410,03	0,00	4.027,12	2.162,85
628	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	3.800,00	0,00	2.689,97	1.110,03	0,00	527,12	2.162,85
629	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.098.100,00	57.087,95	164.616,99	933.483,01	67.838,92	125.365,27	39.251,72
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	509.500,00	28.345,36	96.284,79	413.215,21	33.801,82	66.126,75	30.158,04
	1101.23 Comércio e Serviços	509.500,00	28.345,36	96.284,79	413.215,21	33.801,82	66.126,75	30.158,04
	1101.23.691 Promoção Comercial	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	492.000,00	28.345,36	96.284,79	395.715,21	33.801,82	66.126,75	30.158,04
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	492.000,00	28.345,36	96.284,79	395.715,21	33.801,82	66.126,75	30.158,04
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	2.000,00	214,50	214,50	1.785,50	214,50	214,50	0,00
638	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	214,50	214,50	1.785,50	214,50	214,50	0,00
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
783	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
784	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	660,00	660,00	1.340,00	0,00	0,00	660,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.098.100,00	57.087,95	164.616,99	933.483,01	67.838,92	125.365,27	39.251,72
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	509.500,00	28.345,36	96.284,79	413.215,21	33.801,82	66.126,75	30.158,04
	1101.23 Comércio e Serviços	509.500,00	28.345,36	96.284,79	413.215,21	33.801,82	66.126,75	30.158,04
	1101.23.695 Turismo	492.000,00	28.345,36	96.284,79	395.715,21	33.801,82	66.126,75	30.158,04
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	492.000,00	28.345,36	96.284,79	395.715,21	33.801,82	66.126,75	30.158,04
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	660,00	660,00	1.340,00	0,00	0,00	660,00
645	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	660,00	660,00	340,00	0,00	0,00	660,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00.00.00.00.1128 Material de Consumo	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.39.00.00.00.00.1128 Outros Serviços de Terceiros - F	72.580,00	0,00	0,00	72.580,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUN	14.500,00	3.450,66	3.450,66	11.049,34	909,66	909,66	2.541,00
653	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	3.450,66	3.450,66	49,34	909,66	909,66	2.541,00
654	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURIS	259.000,00	23.830,20	91.045,15	167.954,85	32.313,32	64.278,11	26.767,04
656	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	923,22	1.888,11	6.611,89	1.366,16	1.888,11	0,00
657	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	132.000,00	13.645,92	28.156,07	103.843,93	13.645,92	28.156,07	0,00
658	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.424,00	2.971,50	15.028,50	2.240,01	2.971,50	0,00
659	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	531,04	2.468,96	0,00	531,04	0,00
660	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	522,91	522,91	477,09	522,91	522,91	0,00
661	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.500,00	923,16	1.931,23	5.568,77	923,16	1.931,23	0,00
662	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	3.004,05	6.607,85	7.392,15	2.612,35	5.298,85	1.309,00
664	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	650,94	43.258,94	1.741,06	8.266,81	17.800,90	25.458,04
667	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	20.000,00	2.736,00	5.177,50	14.822,50	2.736,00	5.177,50	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.200,00	0,00	125,64	1.074,36	82,50	125,64	0,00
668	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	125,64	74,36	82,50	125,64	0,00
669	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.098.100,00	57.087,95	164.616,99	933.483,01	67.838,92	125.365,27	39.251,72
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	509.500,00	28.345,36	96.284,79	413.215,21	33.801,82	66.126,75	30.158,04
	1101.23 Comércio e Serviços	509.500,00	28.345,36	96.284,79	413.215,21	33.801,82	66.126,75	30.158,04
	1101.23.695 Turismo	492.000,00	28.345,36	96.284,79	395.715,21	33.801,82	66.126,75	30.158,04
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	492.000,00	28.345,36	96.284,79	395.715,21	33.801,82	66.126,75	30.158,04
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	10.000,00	190,00	788,84	9.211,16	281,84	598,84	190,00
680	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	190,00	507,00	7.493,00	0,00	317,00	190,00
681	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	281,84	218,16	281,84	281,84	0,00
682	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	11.02 CULTURA	119.400,00	8.393,94	15.737,76	103.662,24	8.836,21	15.737,76	0,00
	1102.13 Cultura	119.400,00	8.393,94	15.737,76	103.662,24	8.836,21	15.737,76	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	73.900,00	8.393,94	15.737,76	58.162,24	8.836,21	15.737,76	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	73.900,00	8.393,94	15.737,76	58.162,24	8.836,21	15.737,76	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	73.900,00	8.393,94	15.737,76	58.162,24	8.836,21	15.737,76	0,00
683	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	161,14	286,62	713,38	223,88	286,62	0,00
684	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	6.303,09	11.819,05	29.180,95	6.303,09	11.819,05	0,00
685	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	810,90	1.569,96	4.430,04	1.190,43	1.569,96	0,00
686	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
687	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.000,00	320,81	570,63	1.429,37	320,81	570,63	0,00
688	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.098.100,00	57.087,95	164.616,99	933.483,01	67.838,92	125.365,27	39.251,72
	11.02 CULTURA	119.400,00	8.393,94	15.737,76	103.662,24	8.836,21	15.737,76	0,00
	1102.13 Cultura	119.400,00	8.393,94	15.737,76	103.662,24	8.836,21	15.737,76	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	73.900,00	8.393,94	15.737,76	58.162,24	8.836,21	15.737,76	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	73.900,00	8.393,94	15.737,76	58.162,24	8.836,21	15.737,76	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	73.900,00	8.393,94	15.737,76	58.162,24	8.836,21	15.737,76	0,00
692	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.500,00	798,00	1.491,50	5.008,50	798,00	1.491,50	0,00
694	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	469.200,00	20.348,65	52.594,44	416.605,56	25.200,89	43.500,76	9.093,68
	1103.27 Desporto e Lazer	469.200,00	20.348,65	52.594,44	416.605,56	25.200,89	43.500,76	9.093,68
	1103.27.812 Desporto Comunitário	469.200,00	20.348,65	52.594,44	416.605,56	25.200,89	43.500,76	9.093,68
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	469.200,00	20.348,65	52.594,44	416.605,56	25.200,89	43.500,76	9.093,68
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
702	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
703	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	269.600,00	0,00	0,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
705	4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.098.100,00	57.087,95	164.616,99	933.483,01	67.838,92	125.365,27	39.251,72
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	469.200,00	20.348,65	52.594,44	416.605,56	25.200,89	43.500,76	9.093,68
	1103.27 Desporto e Lazer	469.200,00	20.348,65	52.594,44	416.605,56	25.200,89	43.500,76	9.093,68
	1103.27.812 Desporto Comunitário	469.200,00	20.348,65	52.594,44	416.605,56	25.200,89	43.500,76	9.093,68
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	469.200,00	20.348,65	52.594,44	416.605,56	25.200,89	43.500,76	9.093,68
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	146.600,00	20.348,65	45.994,44	100.605,56	19.400,89	36.900,76	9.093,68
706	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	929,92	1.646,44	3.353,56	1.324,60	1.646,44	0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.500,00	11.815,76	23.430,80	59.069,20	11.815,76	23.430,80	0,00
708	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
709	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
711	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	1.564,37	3.081,30	7.918,70	1.564,37	3.081,30	0,00
712	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	335,60	671,20	2.128,80	335,60	671,20	0,00
713	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	3.537,70	3.636,90	4.363,10	1.037,70	1.136,90	2.500,00
714	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	132,30	132,30	667,70	132,30	132,30	0,00
715	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	9.700,00	8.300,00	1.157,56	3.106,32	6.593,68
717	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	12.500,00	2.033,00	3.695,50	8.804,50	2.033,00	3.695,50	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	30.500,00	0,00	6.600,00	23.900,00	5.800,00	6.600,00	0,00
718	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	0,00	6.600,00	10.400,00	5.800,00	6.600,00	0,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	876.850,00	80.589,50	311.422,71	565.427,29	101.619,32	180.634,12	130.788,59
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	876.850,00	80.589,50	311.422,71	565.427,29	101.619,32	180.634,12	130.788,59
	1201.20 Agricultura	876.850,00	80.589,50	311.422,71	565.427,29	101.619,32	180.634,12	130.788,59
	1201.20.606 Extensão Rural	876.850,00	80.589,50	311.422,71	565.427,29	101.619,32	180.634,12	130.788,59
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	876.850,00	80.589,50	311.422,71	565.427,29	101.619,32	180.634,12	130.788,59
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	134.750,00	0,00	0,00	134.750,00	0,00	0,00	0,00
726	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
727	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
728	4.4.90.52.00.00.00.00.1140 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.52.00.00.00.00.1150 Equipamentos e Material Perma	126.750,00	0,00	0,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	464.100,00	69.301,38	135.421,56	328.678,44	71.813,30	131.333,77	4.087,79
735	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	2.915,73	5.382,37	9.617,63	4.091,39	5.382,37	0,00
736	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	302.500,00	49.273,57	94.311,29	208.188,71	49.273,57	94.311,29	0,00
737	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	14.000,00	2.255,51	4.219,05	9.780,95	3.287,70	4.219,05	0,00
738	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variáveis - Pe	25.000,00	1.160,82	2.818,41	22.181,59	1.160,82	2.818,41	0,00
739	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	2.500,00	2.299,06	2.299,06	200,94	2.299,06	2.299,06	0,00
740	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	32.000,00	5.250,19	10.152,88	21.847,12	5.250,19	10.152,88	0,00
741	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	5.000,00	5.500,00	304,07	912,21	4.087,79
745	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	50.000,00	6.146,50	11.238,50	38.761,50	6.146,50	11.238,50	0,00
746	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	876.850,00	80.589,50	311.422,71	565.427,29	101.619,32	180.634,12	130.788,59
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	876.850,00	80.589,50	311.422,71	565.427,29	101.619,32	180.634,12	130.788,59
	1201.20 Agricultura	876.850,00	80.589,50	311.422,71	565.427,29	101.619,32	180.634,12	130.788,59
	1201.20.606 Extensão Rural	876.850,00	80.589,50	311.422,71	565.427,29	101.619,32	180.634,12	130.788,59
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	876.850,00	80.589,50	311.422,71	565.427,29	101.619,32	180.634,12	130.788,59
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	96.500,00	0,00	86.000,00	10.500,00	8.063,20	20.158,00	65.842,00
747	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	96.500,00	0,00	86.000,00	10.500,00	8.063,20	20.158,00	65.842,00
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	164.500,00	11.288,12	90.001,15	74.498,85	21.742,82	29.142,35	60.858,80
748	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	130.000,00	9.544,56	85.757,59	44.242,41	20.172,86	27.187,39	58.570,20
749	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	480,00	865,00	1.635,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.743,56	1.743,56	18.256,44	1.089,96	1.089,96	653,60
751	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
752	4.4.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros Pç	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	459.500,00	8.019,63	257.811,34	201.688,66	48.682,72	76.418,05	181.393,29
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	459.500,00	8.019,63	257.811,34	201.688,66	48.682,72	76.418,05	181.393,29
	1302.18 Gestão Ambiental	459.500,00	8.019,63	257.811,34	201.688,66	48.682,72	76.418,05	181.393,29
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	459.500,00	8.019,63	257.811,34	201.688,66	48.682,72	76.418,05	181.393,29
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	459.500,00	8.019,63	257.811,34	201.688,66	48.682,72	76.418,05	181.393,29
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
755	4.4.90.52.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO A	161.000,00	8.019,63	15.495,94	145.504,06	7.830,04	15.139,03	356,91
756	3.1.90.04.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determ	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
757	3.1.90.08.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	356,84	719,53	4.780,47	524,16	719,53	0,00
758	3.1.90.11.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	84.000,00	5.406,75	10.902,04	73.097,96	5.406,75	10.902,04	0,00
759	3.1.90.13.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.1.90.16.00.00.00.1046 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
761	3.1.90.94.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
762	3.1.91.13.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	5.000,00	710,43	1.432,49	3.567,51	710,43	1.432,49	0,00
763	3.3.90.14.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	51,63	1.948,37	0,00	51,63	0,00
764	3.3.90.30.00.00.00.1046 Material de Consumo	2.000,00	736,61	859,25	1.140,75	379,70	502,34	356,91
765	3.3.90.33.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.36.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.39.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	3.800,00	30,00	30,00	3.770,00	30,00	30,00	0,00
768	3.3.90.46.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	5.500,00	779,00	1.501,00	3.999,00	779,00	1.501,00	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	261.000,00	0,00	228.000,00	33.000,00	37.998,40	56.997,60	171.002,40
769	3.3.90.36.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	0,00	228.000,00	32.000,00	37.998,40	56.997,60	171.002,40
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESIDUO	18.500,00	0,00	14.271,40	4.228,60	2.854,28	4.281,42	9.989,98
771	3.3.90.39.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	18.500,00	0,00	14.271,40	4.228,60	2.854,28	4.281,42	9.989,98
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.30.00.00.00.1046 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.36.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.39.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.30.00.00.00.1046 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.33.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.36.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.39.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	459.500,00	8.019,63	257.811,34	201.688,66	48.682,72	76.418,05	181.393,29
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	459.500,00	8.019,63	257.811,34	201.688,66	48.682,72	76.418,05	181.393,29
	1302.18 Gestão Ambiental	459.500,00	8.019,63	257.811,34	201.688,66	48.682,72	76.418,05	181.393,29
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	459.500,00	8.019,63	257.811,34	201.688,66	48.682,72	76.418,05	181.393,29
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	459.500,00	8.019,63	257.811,34	201.688,66	48.682,72	76.418,05	181.393,29
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RES	9.000,00	0,00	44,00	8.956,00	0,00	0,00	44,00
779	3.3.90.30.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	44,00	4.456,00	0,00	0,00	44,00
780	3.3.90.36.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.39.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.52.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>31.201.540,63</b>	<b>3.332.997,08</b>	<b>13.946.616,39</b>	<b>17.254.924,24</b>	<b>3.686.453,05</b>	<b>6.853.478,96</b>	<b>7.093.137,43</b>

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	1.855.000,00	374.787,16	742.496,89	1.112.503,11	323.852,22	639.748,60	102.748,29
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	1.855.000,00	374.787,16	742.496,89	1.112.503,11	323.852,22	639.748,60	102.748,29
	1501.10 Saúde	1.855.000,00	374.787,16	742.496,89	1.112.503,11	323.852,22	639.748,60	102.748,29
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	1.855.000,00	374.787,16	742.496,89	1.112.503,11	323.852,22	639.748,60	102.748,29
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	1.855.000,00	374.787,16	742.496,89	1.112.503,11	323.852,22	639.748,60	102.748,29
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	646.800,00	97.465,15	234.586,57	412.213,43	91.229,15	184.409,36	50.177,21
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	4.588,55	12.590,25	27.409,75	4.588,55	12.590,25	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0400 Outros Benefícios Assistenciais	32.000,00	8.309,90	18.304,55	13.695,45	8.309,90	18.304,55	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	19.613,70	54.135,81	125.864,19	19.613,70	54.135,81	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0400 Outras Despesas Variáveis - Pe	22.800,00	2.430,75	6.224,56	16.575,44	2.430,75	6.224,56	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0400 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	55.500,00	18.470,55	33.218,26	22.281,74	18.470,55	33.218,26	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	2.568,26	5.919,89	24.080,11	2.452,51	4.156,30	1.763,59
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 Material de Consumo	128.000,00	26.578,97	42.425,53	85.574,47	15.163,21	21.815,18	20.610,35
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	294,55	294,55	4.705,45	294,55	294,55	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	555,00	705,00	2.295,00	555,00	705,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	13.057,52	56.518,55	53.481,45	18.353,03	28.715,28	27.803,27
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contri	14.000,00	858,40	1.836,62	12.163,38	858,40	1.836,62	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	20.500,00	139,00	2.413,00	18.087,00	139,00	2.413,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	750.200,00	257.928,73	433.598,61	316.601,39	211.722,66	386.624,96	46.973,65
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0400 Contratação Por Tempo Determ	150.000,00	37.363,74	96.138,95	53.861,05	37.363,74	96.138,95	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	99.794,90	139.467,98	532,02	93.698,83	133.371,91	6.096,07
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	100.000,00	12.457,97	26.917,10	73.082,90	12.457,97	26.917,10	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0400 Outras Despesas Variáveis - Pe	30.000,00	11.607,51	14.913,44	15.086,56	11.607,51	14.913,44	0,00
20	3.1.90.94.00.00.00.00.0400 Indenizações Trabalhistas	51.000,00	41.870,61	41.870,61	9.129,39	6.362,48	6.362,48	35.508,13
21	3.1.91.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	80.000,00	17.638,33	31.721,55	48.278,45	17.638,33	31.721,55	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0400 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	361,42	638,58
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 Material de Consumo	44.700,00	6.376,90	6.376,90	38.323,10	1.740,03	1.740,03	4.636,87
24	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	13.890,09	34.132,56	867,44	13.925,09	34.038,56	94,00
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	100.000,00	16.928,68	41.059,52	58.940,48	16.928,68	41.059,52	0,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.505 REPASSE EMERG HOSPITAIS	35.000,00	5.628,69	9.913,30	25.086,70	4.407,92	4.407,92	5.505,38
30	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	10.000,00	5.628,69	9.913,30	86,70	4.407,92	4.407,92	5.505,38
31	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	1.855.000,00	374.787,16	742.496,89	1.112.503,11	323.852,22	639.748,60	102.748,29
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	1.855.000,00	374.787,16	742.496,89	1.112.503,11	323.852,22	639.748,60	102.748,29
	1501.10 Saúde	1.855.000,00	374.787,16	742.496,89	1.112.503,11	323.852,22	639.748,60	102.748,29
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	1.855.000,00	374.787,16	742.496,89	1.112.503,11	323.852,22	639.748,60	102.748,29
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	1.855.000,00	374.787,16	742.496,89	1.112.503,11	323.852,22	639.748,60	102.748,29
	10.302.0228.2.505 REPASSE EMERG HOSPITAIS	35.000,00	5.628,69	9.913,30	25.086,70	4.407,92	4.407,92	5.505,38
33	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃ	423.000,00	13.764,59	64.398,41	358.601,59	16.492,49	64.306,36	92,05
34	3.1.90.04.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ	80.000,00	1.292,34	2.804,48	77.195,52	1.292,34	2.804,48	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	262.000,00	11.538,20	44.149,50	217.850,50	11.538,20	44.149,50	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	66.000,00	934,05	9.007,81	56.992,19	934,05	9.007,81	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	12.000,00	0,00	8.286,62	3.713,38	2.719,45	8.286,62	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - f	1.000,00	0,00	150,00	850,00	8,45	57,95	92,05
	Total da Entidade:	1.855.000,00	374.787,16	742.496,89	1.112.503,11	323.852,22	639.748,60	102.748,29

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.445.000,00	349.094,08	673.366,57	6.771.633,43	352.451,22	656.863,22	16.503,35
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.445.000,00	349.094,08	673.366,57	6.771.633,43	352.451,22	656.863,22	16.503,35
	0403.09 Previdência Social	2.268.500,00	349.094,08	673.366,57	1.595.133,43	352.451,22	656.863,22	16.503,35
	0403.09.122 Administração Geral	218.500,00	30.782,98	70.969,38	147.530,62	34.140,12	54.466,03	16.503,35
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	218.500,00	30.782,98	70.969,38	147.530,62	34.140,12	54.466,03	16.503,35
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	218.500,00	30.782,98	70.969,38	147.530,62	34.140,12	54.466,03	16.503,35
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	8.321,53	11.884,23	33.115,77	8.321,53	11.884,23	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	1.626,45	2.710,75	7.289,25	1.626,45	2.710,75	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	65.000,00	9.480,00	19.320,00	45.680,00	9.480,00	19.320,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	65.000,00	11.355,00	37.054,40	27.945,60	14.712,14	20.551,05	16.503,35
9	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.050.000,00	318.311,10	602.397,19	1.447.602,81	318.311,10	602.397,19	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.050.000,00	318.311,10	602.397,19	1.447.602,81	318.311,10	602.397,19	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.050.000,00	318.311,10	602.397,19	1.447.602,81	318.311,10	602.397,19	0,00
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remuneração	1.400.000,00	238.979,75	444.412,97	955.587,03	238.979,75	444.412,97	0,00
13	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	400.000,00	55.358,30	108.415,12	291.584,88	55.358,30	108.415,12	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	23.973,05	49.569,10	150.430,90	23.973,05	49.569,10	0,00
15	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	7.445.000,00	349.094,08	673.366,57	6.771.633,43	352.451,22	656.863,22	16.503,35
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	7.445.000,00	349.094,08	673.366,57	6.771.633,43	352.451,22	656.863,22	16.503,35
	0403.99 Reserva de Contingência	5.156.500,00	0,00	0,00	5.156.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	5.156.500,00	0,00	0,00	5.156.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.156.500,00	0,00	0,00	5.156.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.156.500,00	0,00	0,00	5.156.500,00	0,00	0,00	0,00
17	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	5.156.500,00	0,00	0,00	5.156.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	7.445.000,00	349.094,08	673.366,57	6.771.633,43	352.451,22	656.863,22	16.503,35



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.477.448,00	190.772,60	424.552,53	1.052.895,47	187.860,67	354.378,37	70.174,16
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.477.448,00	190.772,60	424.552,53	1.052.895,47	187.860,67	354.378,37	70.174,16
	0101.01 Legislativa	1.477.448,00	190.772,60	424.552,53	1.052.895,47	187.860,67	354.378,37	70.174,16
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.477.448,00	190.772,60	424.552,53	1.052.895,47	187.860,67	354.378,37	70.174,16
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.477.448,00	190.772,60	424.552,53	1.052.895,47	187.860,67	354.378,37	70.174,16
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.003 Remodelação do Plenário da Câ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.227.448,00	190.659,42	423.939,35	803.508,65	187.747,49	353.765,19	70.174,16
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	21.000,00	3.343,00	6.580,50	14.419,50	3.343,00	6.580,50	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	604.000,00	97.257,88	201.347,50	402.652,50	97.257,88	201.347,50	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	120.000,00	19.912,81	38.938,40	81.061,60	19.912,81	38.938,40	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.332,14	3.104,87	8.895,13	1.332,14	3.104,87	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	110.448,00	21.902,23	31.453,03	78.994,97	21.902,23	31.453,03	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	50.000,00	5.841,39	9.466,87	40.533,13	6.629,27	7.379,27	2.087,60
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	2.442,13	3.471,53	16.528,47	2.442,13	3.471,53	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	121,84	3.400,16	8.599,84	1.732,00	3.400,16	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	26.279,07	94.208,93	85.791,07	19.772,10	31.822,37	62.386,56
15	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	90.000,00	11.884,50	31.321,50	58.678,50	13.081,50	25.621,50	5.700,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	8.000,00	342,43	646,06	7.353,94	342,43	646,06	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção e conservação do p	50.000,00	113,18	613,18	49.386,82	113,18	613,18	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	28.000,00	33,18	533,18	27.466,82	33,18	533,18	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	30,00	30,00	11.970,00	30,00	30,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL						
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.477.448,00	190.772,60	424.552,53	1.052.895,47	187.860,67	354.378,37	70.174,16
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.477.448,00	190.772,60	424.552,53	1.052.895,47	187.860,67	354.378,37	70.174,16
	0101.01 Legislativa	1.477.448,00	190.772,60	424.552,53	1.052.895,47	187.860,67	354.378,37	70.174,16
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.477.448,00	190.772,60	424.552,53	1.052.895,47	187.860,67	354.378,37	70.174,16
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.477.448,00	190.772,60	424.552,53	1.052.895,47	187.860,67	354.378,37	70.174,16
	01.031.0001.2.002 Manutenção e conservação do p	50.000,00	113,18	613,18	49.386,82	113,18	613,18	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	50,00	50,00	9.950,00	50,00	50,00	0,00
	Total da Entidade:	1.477.448,00	190.772,60	424.552,53	1.052.895,47	187.860,67	354.378,37	70.174,16
	Total Geral:	41.978.988,63	4.247.650,92	15.787.032,38	26.191.956,25	4.550.617,16	8.504.469,15	7.282.563,23

LAVRAS DO SUL , 25/07/2016

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES  
 Prefeito

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