

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	929.900,00	114.604,13	603.178,25	326.721,75	115.597,69	598.648,22	4.530,03
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	492.500,00	57.321,57	330.223,32	162.276,68	57.701,57	330.155,59	67,73
	0201.04 Administração	492.500,00	57.321,57	330.223,32	162.276,68	57.701,57	330.155,59	67,73
	0201.04.122 Administração Geral	492.500,00	57.321,57	330.223,32	162.276,68	57.701,57	330.155,59	67,73
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	492.500,00	57.321,57	330.223,32	162.276,68	57.701,57	330.155,59	67,73
	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
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE	488.500,00	57.321,57	328.933,32	159.566,68	57.701,57	328.865,59	67,73
787	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	199,38	1.863,39	2.636,61	199,38	1.863,39	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		199,38	1.863,39		199,38	1.863,39	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	42.126,80	226.937,88	115.062,12	42.126,80	226.937,88	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.523,36	29.325,69		4.523,36	29.325,69	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		710,94	5.389,41		710,94	5.389,41	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	644,23		0,00	644,23	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		462,00	2.676,26		462,00	2.676,26	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.887,28		0,00	1.887,28	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.508,07		0,00	1.508,07	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		36.430,50	185.506,94		36.430,50	185.506,94	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	54.000,00	8.020,00	40.520,25	13.479,75	8.020,00	40.520,25	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		369,60	1.563,83		369,60	1.563,83	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		7.650,40	38.956,42		7.650,40	38.956,42	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.500,00	704,54	3.474,23	25,77	704,54	3.474,23	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		704,54	3.474,23		704,54	3.474,23	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	605,83	4.764,23	7.235,77	605,83	4.764,23	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		605,83	4.764,23		605,83	4.764,23	0,00
788	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
788	3.3.71.70.00.00.01.00.00001 CONSORCIO INTERMUNIC DE		2.000,00	10.000,00		2.000,00	10.000,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	2.195,56	24.055,83	944,17	2.195,56	24.055,83	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.195,56	24.055,83		2.195,56	24.055,83	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	-192,00	1.851,48	4.148,52	188,00	1.783,75	67,73
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-381,88	1.011,60		0,00	1.011,60	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		138,00	198,00		188,00	198,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		51,88	51,88		0,00	0,00	51,88
9	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	590,00		0,00	574,15	15,85
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 Lo	10.000,00	169,70	3.667,62	6.332,38	169,70	3.667,62	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		169,70	3.667,62		169,70	3.667,62	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	731,76	6.430,91	3.569,09	731,76	6.430,91	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	929.900,00	114.604,13	603.178,25	326.721,75	115.597,69	598.648,22	4.530,03
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	492.500,00	57.321,57	330.223,32	162.276,68	57.701,57	330.155,59	67,73
	0201.04 Administração	492.500,00	57.321,57	330.223,32	162.276,68	57.701,57	330.155,59	67,73
	0201.04.122 Administração Geral	492.500,00	57.321,57	330.223,32	162.276,68	57.701,57	330.155,59	67,73
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	492.500,00	57.321,57	330.223,32	162.276,68	57.701,57	330.155,59	67,73
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	488.500,00	57.321,57	328.933,32	159.566,68	57.701,57	328.865,59	67,73
13	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.137,00		0,00	2.137,00	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
13	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	757,15		0,00	757,15	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		41,76	41,76		41,76	41,76	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	8.000,00	760,00	5.367,50	2.632,50	760,00	5.367,50	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		760,00	5.367,50		760,00	5.367,50	0,00
789	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	49.400,00	7.947,22	34.023,44	15.376,56	8.413,22	34.023,44	0,00
	0202.04 Administração	49.400,00	7.947,22	34.023,44	15.376,56	8.413,22	34.023,44	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	49.400,00	7.947,22	34.023,44	15.376,56	8.413,22	34.023,44	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	49.400,00	7.947,22	34.023,44	15.376,56	8.413,22	34.023,44	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	49.400,00	7.947,22	34.023,44	15.376,56	8.413,22	34.023,44	0,00
15	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	300,64	1.492,90	507,10	300,64	1.492,90	0,00
15	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		300,64	1.492,90		300,64	1.492,90	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.700,00	4.555,06	23.758,17	6.941,83	4.555,06	23.758,17	0,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.937,72	9.564,72		1.937,72	9.564,72	0,00
16	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		4,20	20,74		4,20	20,74	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.400,00	12.000,00		2.400,00	12.000,00	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		213,14	1.033,94		213,14	1.033,94	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.138,77		0,00	1.138,77	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	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
18	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.300,00	598,52	2.972,12	1.327,88	598,52	2.972,12	0,00
18	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		598,52	2.972,12		598,52	2.972,12	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	619,60	2.380,40	0,00	619,60	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	619,60		0,00	619,60	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
20	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	19,00		0,00	19,00	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	929.900,00	114.604,13	603.178,25	326.721,75	115.597,69	598.648,22	4.530,03
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	49.400,00	7.947,22	34.023,44	15.376,56	8.413,22	34.023,44	0,00
	0202.04 Administração	49.400,00	7.947,22	34.023,44	15.376,56	8.413,22	34.023,44	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	49.400,00	7.947,22	34.023,44	15.376,56	8.413,22	34.023,44	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	49.400,00	7.947,22	34.023,44	15.376,56	8.413,22	34.023,44	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	49.400,00	7.947,22	34.023,44	15.376,56	8.413,22	34.023,44	0,00
21	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	153,65	846,35	0,00	153,65	0,00
21	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	153,65		0,00	153,65	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	957,00	543,00	466,00	957,00	0,00
22	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	932,00		466,00	932,00	0,00
22	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
23	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.000,00	361,00	1.919,00	1.081,00	361,00	1.919,00	0,00
23	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		361,00	1.919,00		361,00	1.919,00	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	2.132,00	2.132,00	768,00	2.132,00	2.132,00	0,00
24	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		2.132,00	2.132,00		2.132,00	2.132,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	248.800,00	33.928,21	176.718,59	72.081,41	34.293,77	172.550,88	4.167,71
	0203.04 Administração	248.800,00	33.928,21	176.718,59	72.081,41	34.293,77	172.550,88	4.167,71
	0203.04.122 Administração Geral	248.800,00	33.928,21	176.718,59	72.081,41	34.293,77	172.550,88	4.167,71
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	248.800,00	33.928,21	176.718,59	72.081,41	34.293,77	172.550,88	4.167,71
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	4.000,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00	0,00	0,00	2.200,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00	0,00	0,00	2.200,00
25	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar		2.200,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	244.800,00	31.728,21	174.518,59	70.281,41	34.293,77	172.550,88	1.967,71
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	800,00	116,16	595,98	204,02	116,16	595,98	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		116,16	595,98		116,16	595,98	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	22.965,46	121.142,41	38.857,59	22.965,46	121.142,41	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.919,87	113.199,33		22.919,87	113.199,33	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		45,59	166,46		45,59	166,46	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	5.749,86		0,00	5.749,86	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.026,76		0,00	2.026,76	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.000,00	4.877,25	23.966,04	8.033,96	4.877,25	23.966,04	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.877,25	23.966,04		4.877,25	23.966,04	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	226,87	1.169,60	830,40	226,87	1.169,60	0,00
31	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		226,87	1.169,60		226,87	1.169,60	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	929.900,00	114.604,13	603.178,25	326.721,75	115.597,69	598.648,22	4.530,03
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	248.800,00	33.928,21	176.718,59	72.081,41	34.293,77	172.550,88	4.167,71
	0203.04 Administração	248.800,00	33.928,21	176.718,59	72.081,41	34.293,77	172.550,88	4.167,71
	0203.04.122 Administração Geral	248.800,00	33.928,21	176.718,59	72.081,41	34.293,77	172.550,88	4.167,71
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	248.800,00	33.928,21	176.718,59	72.081,41	34.293,77	172.550,88	4.167,71
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	244.800,00	31.728,21	174.518,59	70.281,41	34.293,77	172.550,88	1.967,71
32	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	1.812,02	9.199,55	12.800,45	2.752,88	9.199,55	0,00
32	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.812,02	9.199,55		2.752,88	9.199,55	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.302,64	697,36	414,97	1.092,66	209,98
33	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	660,40		314,97	450,42	209,98
33	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	628,74		100,00	628,74	0,00
33	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	13,50		0,00	13,50	0,00
34	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	169,45	1.581,91	2.418,09	169,45	1.581,91	0,00
34	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		169,45	1.581,91		169,45	1.581,91	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	11.000,00	41,00	7.779,96	3.220,04	1.250,73	6.022,23	1.757,73
36	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-425,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	3.000,00		187,73	1.242,27	1.757,73
36	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		466,00	3.683,40		1.063,00	3.683,40	0,00
36	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	363,85		0,00	363,85	0,00
36	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	493,42		0,00	493,42	0,00
36	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	239,29		0,00	239,29	0,00
37	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.000,00	1.520,00	7.780,50	1.219,50	1.520,00	7.780,50	0,00
37	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.520,00	7.780,50		1.520,00	7.780,50	0,00
	02.04 CONSELHO TUTELAR	139.200,00	15.407,13	62.212,90	76.987,10	15.189,13	61.918,31	294,59
	0204.08 Assistência Social	139.200,00	15.407,13	62.212,90	76.987,10	15.189,13	61.918,31	294,59
	0204.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	139.200,00	15.407,13	62.212,90	76.987,10	15.189,13	61.918,31	294,59
	0204.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	139.200,00	15.407,13	62.212,90	76.987,10	15.189,13	61.918,31	294,59
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	139.200,00	15.407,13	62.212,90	76.987,10	15.189,13	61.918,31	294,59
115	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	631,45	2.651,56	2.348,44	631,45	2.651,56	0,00
115	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		631,45	2.651,56		631,45	2.651,56	0,00
116	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	88.000,00	9.730,77	38.168,36	49.831,64	9.730,77	38.168,36	0,00
116	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.491,92	37.929,51		9.491,92	37.929,51	0,00
116	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		238,85	238,85		238,85	238,85	0,00
117	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.898,38	7.585,95	10.414,05	1.898,38	7.585,95	0,00
117	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.898,38	7.585,95		1.898,38	7.585,95	0,00
118	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	619,56	1.880,44	0,00	619,56	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	929.900,00	114.604,13	603.178,25	326.721,75	115.597,69	598.648,22	4.530,03
	02.04 CONSELHO TUTELAR	139.200,00	15.407,13	62.212,90	76.987,10	15.189,13	61.918,31	294,59
	0204.08 Assistência Social	139.200,00	15.407,13	62.212,90	76.987,10	15.189,13	61.918,31	294,59
	0204.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	139.200,00	15.407,13	62.212,90	76.987,10	15.189,13	61.918,31	294,59
	0204.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	139.200,00	15.407,13	62.212,90	76.987,10	15.189,13	61.918,31	294,59
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	139.200,00	15.407,13	62.212,90	76.987,10	15.189,13	61.918,31	294,59
118	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	619,56		0,00	619,56	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	545,52	654,48	50,00	540,22	5,30
119	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
119	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	281,52		0,00	276,22	5,30
119	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
119	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
120	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	71,29	128,71	0,00	50,00	21,29
121	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	71,29		0,00	50,00	21,29
122	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	819,03	3.954,16	545,84	551,03	3.686,16	268,00
122	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
122	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		518,24	1.432,46		250,24	1.164,46	268,00
122	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		300,79	2.496,70		300,79	2.496,70	0,00
123	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	18.000,00	2.327,50	8.616,50	9.383,50	2.327,50	8.616,50	0,00
123	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.327,50	8.616,50		2.327,50	8.616,50	0,00
124	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	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	7.975,26	60.175,13	31.024,87	10.551,90	58.868,13	1.307,00
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	91.200,00	7.975,26	60.175,13	31.024,87	10.551,90	58.868,13	1.307,00
	0301.04 Administração	91.200,00	7.975,26	60.175,13	31.024,87	10.551,90	58.868,13	1.307,00
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	91.200,00	7.975,26	60.175,13	31.024,87	10.551,90	58.868,13	1.307,00
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	91.200,00	7.975,26	60.175,13	31.024,87	10.551,90	58.868,13	1.307,00
	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	7.975,26	60.175,13	30.024,87	10.551,90	58.868,13	1.307,00
39	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	305,03	1.833,75	2.166,25	305,03	1.833,75	0,00
39	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		305,03	1.833,75		305,03	1.833,75	0,00
40	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00	4.621,64	29.045,10	9.954,90	4.621,64	29.045,10	0,00
40	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.642,20	24.214,17		3.642,20	24.214,17	0,00
40	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		103,54	362,39		103,54	362,39	0,00
40	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		386,16	772,32		386,16	772,32	0,00
40	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		489,74	1.675,64		489,74	1.675,64	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	2.020,58		0,00	2.020,58	0,00
41	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.500,00	0,00	3.014,33	6.485,67	0,00	3.014,33	0,00
41	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	3.014,33		0,00	3.014,33	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	4.000,00	0,00	2.921,78	1.078,22	0,00	2.921,78	0,00
43	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.921,78		0,00	2.921,78	0,00
44	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.500,00	607,27	2.045,36	454,64	607,27	2.045,36	0,00
44	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		607,27	2.045,36		607,27	2.045,36	0,00
45	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.100,00	387,25	4.367,19	3.732,81	387,25	4.367,19	0,00
45	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		387,25	4.367,19		387,25	4.367,19	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	841,40	2.797,59	1.202,41	1.321,40	2.747,59	50,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	958,44		0,00	958,44	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		615,00	1.471,20		1.095,00	1.421,20	50,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	78,15		0,00	78,15	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		166,40	229,80		166,40	229,80	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
47	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	160,00	1.021,90	1.978,10	160,00	1.021,90	0,00
47	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		160,00	1.021,90		160,00	1.021,90	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	672,67	9.783,12	2.216,88	2.769,31	8.527,12	1.256,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-20,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		4,50	4,50		4,50	4,50	0,00
49	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	23,45		0,00	23,45	0,00
49	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.111,22	1.694,22		1.111,22	1.347,22	347,00
49	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		-423,05	8.060,95		1.653,59	7.151,95	909,00
50	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.400,00	380,00	3.345,01	54,99	380,00	3.344,01	1,00
50	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		380,00	3.345,01		380,00	3.344,01	1,00

**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	7.975,26	60.175,13	31.024,87	10.551,90	58.868,13	1.307,00
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	91.200,00	7.975,26	60.175,13	31.024,87	10.551,90	58.868,13	1.307,00
	0301.04 Administração	91.200,00	7.975,26	60.175,13	31.024,87	10.551,90	58.868,13	1.307,00
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	91.200,00	7.975,26	60.175,13	31.024,87	10.551,90	58.868,13	1.307,00
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	91.200,00	7.975,26	60.175,13	31.024,87	10.551,90	58.868,13	1.307,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	90.200,00	7.975,26	60.175,13	30.024,87	10.551,90	58.868,13	1.307,00
50	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		380,00	3.345,01		380,00	3.344,01	1,00

## 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	3.829.487,65	504.797,26	2.970.651,41	858.836,24	555.037,89	2.812.973,62	157.677,79
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	465.000,00	69.420,30	316.318,54	148.681,46	62.949,46	298.430,96	17.887,58
	0401.04 Administração	465.000,00	69.420,30	316.318,54	148.681,46	62.949,46	298.430,96	17.887,58
	0401.04.122 Administração Geral	465.000,00	69.420,30	316.318,54	148.681,46	62.949,46	298.430,96	17.887,58
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	465.000,00	69.420,30	316.318,54	148.681,46	62.949,46	298.430,96	17.887,58
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.000,00	66.920,30	313.818,54	146.181,46	62.949,46	298.430,96	15.387,58
52	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.008,00	7.764,05	4.235,95	1.008,00	7.764,05	0,00
52	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.008,00	7.764,05		1.008,00	7.764,05	0,00
53	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	39.544,80	197.479,04	42.520,96	39.544,80	197.479,04	0,00
53	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Salários		24.708,82	115.161,79		24.708,82	115.161,79	0,00
53	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		2.684,49	12.070,82		2.684,49	12.070,82	0,00
53	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		289,32	1.353,16		289,32	1.353,16	0,00
53	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.228,86	3.985,01		1.228,86	3.985,01	0,00
53	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		1.448,12	4.634,04		1.448,12	4.634,04	0,00
53	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		2.500,27	10.853,16		2.500,27	10.853,16	0,00
53	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	9.553,86		0,00	9.553,86	0,00
53	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.869,98		0,00	6.869,98	0,00
53	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		6.684,92	32.997,22		6.684,92	32.997,22	0,00
54	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.500,00	369,60	1.293,41	1.206,59	369,60	1.293,41	0,00
54	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		369,60	1.293,41		369,60	1.293,41	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	4.831,34	23.018,46	14.481,54	4.831,34	23.018,46	0,00
57	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		4.831,34	23.018,46		4.831,34	23.018,46	0,00
58	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	8.345,59	4.654,41	0,00	8.345,59	0,00
58	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	8.345,59		0,00	8.345,59	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	146,32	4.186,52	2.813,48	1.845,28	3.791,33	395,19
59	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Gêneros de Alimentação		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
59	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	856,70		354,97	856,70	0,00
59	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		50,00	906,34		270,00	856,34	50,00
59	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		-31,90	1.110,21		448,09	785,42	324,79
59	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	32,05		0,00	11,65	20,40
59	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		78,22	994,22		722,22	994,22	0,00
59	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		50,00	94,00		50,00	94,00	0,00
60	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	818,20	3.181,80	0,00	818,20	0,00
60	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	818,20		0,00	818,20	0,00
61	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	40,00	460,00	0,00	40,00	0,00
61	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.829.487,65	504.797,26	2.970.651,41	858.836,24	555.037,89	2.812.973,62	157.677,79
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	465.000,00	69.420,30	316.318,54	148.681,46	62.949,46	298.430,96	17.887,58
	0401.04 Administração	465.000,00	69.420,30	316.318,54	148.681,46	62.949,46	298.430,96	17.887,58
	0401.04.122 Administração Geral	465.000,00	69.420,30	316.318,54	148.681,46	62.949,46	298.430,96	17.887,58
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	465.000,00	69.420,30	316.318,54	148.681,46	62.949,46	298.430,96	17.887,58
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.000,00	66.920,30	313.818,54	146.181,46	62.949,46	298.430,96	15.387,58
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	16.118,24	46.781,26	58.218,74	10.448,44	31.912,37	14.868,89
62	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		15,00	36,00		15,00	36,00	0,00
62	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		100,00	304,00		88,50	234,82	69,18
62	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		3,24	4.743,24		531,26	2.487,02	2.256,22
62	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.411,20		932,00	6.739,20	3.672,00
62	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	743,85		0,00	743,85	0,00
62	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	37,97		0,00	37,97	0,00
62	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	35,00		35,00	35,00	0,00
62	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut. e Conservação de Equip		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
62	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		16.000,00	30.400,00		8.846,68	21.528,51	8.871,49
63	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	35.000,00	4.902,00	23.968,51	11.031,49	4.902,00	23.968,51	0,00
63	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		4.902,00	23.968,51		4.902,00	23.968,51	0,00
64	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	123,50	676,50	0,00	0,00	123,50
64	4.4.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	73,50		0,00	0,00	73,50
64	4.4.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00
65	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.364.487,65	435.376,96	2.654.332,87	710.154,78	492.088,43	2.514.542,66	139.790,21
	0402.04 Administração	2.310.800,00	280.580,80	1.820.843,95	489.956,05	337.292,27	1.686.430,33	134.413,62
	0402.04.122 Administração Geral	2.310.800,00	280.580,80	1.820.843,95	489.956,05	337.292,27	1.686.430,33	134.413,62
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.310.800,00	280.580,80	1.820.843,95	489.956,05	337.292,27	1.686.430,33	134.413,62
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	914,00	2.086,00	0,00	914,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	914,00	2.086,00	0,00	914,00	0,00
66	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	359,00		0,00	359,00	0,00
66	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	41.000,00	0,00	344,00	40.656,00	0,00	344,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	344,00	4.656,00	0,00	344,00	0,00
67	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	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	3.829.487,65	504.797,26	2.970.651,41	858.836,24	555.037,89	2.812.973,62	157.677,79
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.364.487,65	435.376,96	2.654.332,87	710.154,78	492.088,43	2.514.542,66	139.790,21
	0402.04 Administração	2.310.800,00	280.580,80	1.820.843,95	489.956,05	337.292,27	1.686.430,33	134.413,62
	0402.04.122 Administração Geral	2.310.800,00	280.580,80	1.820.843,95	489.956,05	337.292,27	1.686.430,33	134.413,62
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.310.800,00	280.580,80	1.820.843,95	489.956,05	337.292,27	1.686.430,33	134.413,62
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇ	42.000,00	2.063,00	39.265,00	2.735,00	4.753,06	35.528,69	3.736,31
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	2.063,00	39.265,00	2.735,00	4.753,06	35.528,69	3.736,31
70	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	1.226,50		0,00	1.226,50	0,00
70	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		-3.000,00	4.000,00		704,56	2.741,19	1.258,81
70	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		961,00	1.118,50		633,00	790,50	328,00
70	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		4.102,00	32.260,00		3.415,50	30.110,50	2.149,50
70	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER	1.954.000,00	262.071,02	1.556.765,81	397.234,19	298.286,81	1.460.546,71	96.219,10
71	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	77.000,00	17.045,31	72.057,96	4.942,04	17.045,31	72.057,96	0,00
71	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		17.045,31	72.057,96		17.045,31	72.057,96	0,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	134.500,00	20.605,00	88.315,00	46.185,00	20.605,00	88.315,00	0,00
72	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C:		0,00	3.195,00		0,00	3.195,00	0,00
72	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		690,00	1.110,00		690,00	1.110,00	0,00
72	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuner.Integrantes Comissão		4.610,00	21.865,00		4.610,00	21.865,00	0,00
72	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Perm Pr		5.400,00	24.265,00		5.400,00	24.265,00	0,00
72	3.1.90.11.73.06.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Estágio		3.920,00	17.605,00		3.920,00	17.605,00	0,00
72	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Patrimór		5.985,00	20.275,00		5.985,00	20.275,00	0,00
73	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	2.782,64	10.059,09	1.940,91	2.782,64	10.059,09	0,00
73	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		2.782,64	9.869,33		2.782,64	9.869,33	0,00
73	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	189,76		0,00	189,76	0,00
74	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	10.500,00	0,00	9.360,77	1.139,23	0,00	9.360,77	0,00
74	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	9.360,77		0,00	9.360,77	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	210.649,91	1.053.578,33	296.421,67	210.649,91	1.053.578,33	0,00
76	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		439,19	2.751,36		439,19	2.751,36	0,00
76	3.1.91.13.40.00.00.00.00001 Encargos de Pessoal Requisita		1.119,20	1.119,20		1.119,20	1.119,20	0,00
76	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		209.091,52	1.049.707,77		209.091,52	1.049.707,77	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	3.027,76	11.285,28	10.086,72
79	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		0,00	21.372,00		3.027,76	11.285,28	10.086,72
80	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	178,55	2.316,68	683,32	318,55	2.261,68	55,00
80	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		55,00	215,00		55,00	160,00	55,00
80	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		38,55	38,55		38,55	38,55	0,00
80	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	90,00		90,00	90,00	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	3.829.487,65	504.797,26	2.970.651,41	858.836,24	555.037,89	2.812.973,62	157.677,79
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.364.487,65	435.376,96	2.654.332,87	710.154,78	492.088,43	2.514.542,66	139.790,21
	0402.04 Administração	2.310.800,00	280.580,80	1.820.843,95	489.956,05	337.292,27	1.686.430,33	134.413,62
	0402.04.122 Administração Geral	2.310.800,00	280.580,80	1.820.843,95	489.956,05	337.292,27	1.686.430,33	134.413,62
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.310.800,00	280.580,80	1.820.843,95	489.956,05	337.292,27	1.686.430,33	134.413,62
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVEF	1.954.000,00	262.071,02	1.556.765,81	397.234,19	298.286,81	1.460.546,71	96.219,10
80	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	806,52		50,00	806,52	0,00
80	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
80	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		35,00	893,61		35,00	893,61	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	5.738,91	21.042,67	6.957,33
82	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	28.000,00		5.738,91	21.042,67	6.957,33
83	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	1.820,00	8.180,00	0,00	1.746,62	73,38
83	3.3.90.36.18.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
83	3.3.90.36.27.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.500,00		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	9.081,61	258.858,71	9.141,29	36.329,08	179.812,04	79.046,67
84	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.170,00		693,32	10.459,98	710,02
84	3.3.90.39.09.00.00.00.00001 Armazenagem		87,30	87,30		87,30	87,30	0,00
84	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	83.029,60		11.818,13	57.004,44	26.025,16
84	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.700,00	1.884,30		0,00	184,30	1.700,00
84	3.3.90.39.31.00.00.00.00001 Locação de equipamentos de P		0,00	1.236,92		0,00	1.236,92	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		6.500,00	46.500,00		8.314,86	43.101,32	3.398,68
84	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	11.835,22		1.949,44	11.386,38	448,84
84	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		7,05	52.919,27		6.239,12	29.098,97	23.820,30
84	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		217,60	1.149,60		217,60	1.149,60	0,00
84	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	5.564,86		1.236,92	3.707,70	1.857,16
84	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4,03	67,98		0,00	63,95	4,03
84	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	653,12		0,00	653,12	0,00
84	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		565,63	6.872,35		899,03	5.522,75	1.349,60
84	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	210,11		0,00	210,11	0,00
84	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.388,00		898,00	2.694,00	2.694,00
84	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Coi		0,00	30.290,08		3.975,36	13.251,20	17.038,88
85	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	18.000,00	1.728,00	9.259,62	8.740,38	1.728,00	9.259,62	0,00
85	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -I		1.728,00	9.150,70		1.728,00	9.150,70	0,00
85	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	108,92		0,00	108,92	0,00
86	3.3.90.67.00.00.00.00.80001 Depósitos Compulsórios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	4.500,00	0,00	1.767,65	2.732,35	61,65	1.767,65	0,00
87	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	61,65		61,65	61,65	0,00
87	3.3.90.92.85.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.706,00		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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.829.487,65	504.797,26	2.970.651,41	858.836,24	555.037,89	2.812.973,62	157.677,79
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.364.487,65	435.376,96	2.654.332,87	710.154,78	492.088,43	2.514.542,66	139.790,21
	0402.04 Administração	2.310.800,00	280.580,80	1.820.843,95	489.956,05	337.292,27	1.686.430,33	134.413,62
	0402.04.122 Administração Geral	2.310.800,00	280.580,80	1.820.843,95	489.956,05	337.292,27	1.686.430,33	134.413,62
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.310.800,00	280.580,80	1.820.843,95	489.956,05	337.292,27	1.686.430,33	134.413,62
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	228.000,00	15.307,52	207.340,99	20.659,01	31.795,19	172.882,78	34.458,21
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	15.307,52	157.340,99	12.659,01	19.871,93	122.882,78	34.458,21
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	11.923,26	50.000,00	0,00
91	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		15.307,52	157.340,99		19.871,93	122.882,78	34.458,21
92	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		11.923,26	50.000,00	0,00
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	1.139,26	5.542,02	21.257,98	1.139,26	5.542,02	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	619,56	4.362,82	1.637,18	619,56	4.362,82	0,00
98	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		619,56	4.362,82		619,56	4.362,82	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
100	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	139,70	799,20	700,80	139,70	799,20	0,00
100	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		139,70	799,20		139,70	799,20	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	380,00	380,00	2.020,00	380,00	380,00	0,00
102	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	16.000,00	0,00	10.672,13	5.327,87	1.317,95	10.672,13	0,00
103	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-154,90	5.338,23	4.661,77	697,05	5.338,23	0,00
103	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		-154,90	5.338,23		697,05	5.338,23	0,00
104	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	154,90	1.394,10	605,90	154,90	1.394,10	0,00
104	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		154,90	1.394,10		154,90	1.394,10	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	3.939,80	60,20	466,00	3.939,80	0,00
105	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.939,80		466,00	3.939,80	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	1.040.987,65	154.796,16	833.488,92	207.498,73	154.796,16	828.112,33	5.376,59
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	654.000,00	98.580,05	513.658,89	140.341,11	98.580,05	508.282,30	5.376,59
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	654.000,00	98.580,05	513.658,89	140.341,11	98.580,05	508.282,30	5.376,59
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	550.000,00	84.506,69	436.030,06	113.969,94	84.506,69	436.030,06	0,00
106	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	550.000,00	84.506,69	436.030,06	113.969,94	84.506,69	436.030,06	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.829.487,65	504.797,26	2.970.651,41	858.836,24	555.037,89	2.812.973,62	157.677,79
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.364.487,65	435.376,96	2.654.332,87	710.154,78	492.088,43	2.514.542,66	139.790,21
	0402.28 Encargos Especiais	1.040.987,65	154.796,16	833.488,92	207.498,73	154.796,16	828.112,33	5.376,59
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	654.000,00	98.580,05	513.658,89	140.341,11	98.580,05	508.282,30	5.376,59
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	654.000,00	98.580,05	513.658,89	140.341,11	98.580,05	508.282,30	5.376,59
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	550.000,00	84.506,69	436.030,06	113.969,94	84.506,69	436.030,06	0,00
106	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		84.506,69	436.030,06		84.506,69	436.030,06	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	74.000,00	11.877,32	67.249,13	6.750,87	11.877,32	61.872,54	5.376,59
107	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	74.000,00	11.877,32	67.249,13	6.750,87	11.877,32	61.872,54	5.376,59
107	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada cor		11.877,32	67.249,13		11.877,32	61.872,54	5.376,59
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	2.196,04	10.379,70	19.620,30	2.196,04	10.379,70	0,00
108	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	25.000,00	2.196,04	10.379,70	14.620,30	2.196,04	10.379,70	0,00
109	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitada:		1.687,50	8.918,06		1.687,50	8.918,06	0,00
109	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		508,54	1.461,64		508,54	1.461,64	0,00
110	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	49.859,90	0,00	48.803,23	1.056,67	0,00	48.803,23	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	49.859,90	0,00	48.803,23	1.056,67	0,00	48.803,23	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	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 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
792	3.3.30.93.39.01.00.00.1003 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	16.059,90		0,00	16.059,90	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIAO	32.800,00	0,00	32.743,33	56,67	0,00	32.743,33	0,00
806	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	32.800,00	0,00	32.743,33	56,67	0,00	32.743,33	0,00
806	4.4.20.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr		0,00	32.743,33		0,00	32.743,33	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	337.127,75	56.216,11	271.026,80	66.100,95	56.216,11	271.026,80	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	337.127,75	56.216,11	271.026,80	66.100,95	56.216,11	271.026,80	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	337.127,75	56.216,11	271.026,80	66.100,95	56.216,11	271.026,80	0,00
113	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contri	337.127,75	56.216,11	271.026,80	66.100,95	56.216,11	271.026,80	0,00
113	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		56.216,11	271.026,80		56.216,11	271.026,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.829.487,65	504.797,26	2.970.651,41	858.836,24	555.037,89	2.812.973,62	157.677,79
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.364.487,65	435.376,96	2.654.332,87	710.154,78	492.088,43	2.514.542,66	139.790,21
	0402.28 Encargos Especiais	1.040.987,65	154.796,16	833.488,92	207.498,73	154.796,16	828.112,33	5.376,59
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	337.127,75	56.216,11	271.026,80	66.100,95	56.216,11	271.026,80	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	337.127,75	56.216,11	271.026,80	66.100,95	56.216,11	271.026,80	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	337.127,75	56.216,11	271.026,80	66.100,95	56.216,11	271.026,80	0,00
113	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		56.216,11	271.026,80		56.216,11	271.026,80	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
114	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	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/	1.051.200,00	87.512,20	491.261,56	559.938,44	123.098,22	452.012,58	39.248,98
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08 Assistência Social	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08.122 Administração Geral	429.500,00	32.172,90	185.271,40	244.228,60	34.394,59	170.493,97	14.777,43
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	429.500,00	32.172,90	185.271,40	244.228,60	34.394,59	170.493,97	14.777,43
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	282.800,00	21.563,58	146.264,30	136.535,70	25.127,76	136.860,00	9.404,30
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	819,95	4.588,72	3.411,28	819,95	4.588,72	0,00
126	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		819,95	4.588,72		819,95	4.588,72	0,00
127	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	152.000,00	12.079,74	76.115,51	75.884,49	12.079,74	76.115,51	0,00
127	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.492,76	55.838,02		9.492,76	55.838,02	0,00
127	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		0,00	11,98		0,00	11,98	0,00
127	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		1.200,56	6.038,76		1.200,56	6.038,76	0,00
127	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		343,80	1.953,81		343,80	1.953,81	0,00
127	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		1.042,62	5.577,81		1.042,62	5.577,81	0,00
127	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	3.561,93		0,00	3.561,93	0,00
127	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.133,20		0,00	3.133,20	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	184,80	9.815,20	0,00	184,80	0,00
128	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		0,00	184,80		0,00	184,80	0,00
129	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.700,00	502,00	2.102,64	1.597,36	502,00	2.102,64	0,00
129	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		502,00	2.102,64		502,00	2.102,64	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	1.593,56	9.895,79	8.604,21	1.593,56	9.895,79	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		1.593,56	9.895,79		1.593,56	9.895,79	0,00
132	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	1.161,75	5.034,15	9.965,85	1.161,75	5.034,15	0,00
132	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		1.161,75	5.034,15		1.161,75	5.034,15	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.500,00	-11,00	1.446,51	4.053,49	0,00	1.336,51	110,00
133	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	110,00		0,00	0,00	110,00
133	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	245,90		0,00	245,90	0,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	27,59		0,00	27,59	0,00
133	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		0,00	275,14		0,00	275,14	0,00
133	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		-11,00	703,88		0,00	703,88	0,00
133	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de f		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
133	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	2.300,00	83,45	435,05	1.864,95	83,45	435,05	0,00
134	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País		83,45	435,05		83,45	435,05	0,00
135	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00	98,00	98,00	1.102,00	98,00	98,00	0,00
135	3.3.90.36.22.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		98,00	98,00		98,00	98,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	2.946,63	31.875,63	124,37	6.499,81	22.581,33	9.294,30
136	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		29,56	444,56		29,56	444,56	0,00
136	3.3.90.39.16.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		0,00	118,50		34,50	109,00	9,50
136	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.172,74		51,92	245,90	926,84

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	1.051.200,00	87.512,20	491.261,56	559.938,44	123.098,22	452.012,58	39.248,98
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08 Assistência Social	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08.122 Administração Geral	429.500,00	32.172,90	185.271,40	244.228,60	34.394,59	170.493,97	14.777,43
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	429.500,00	32.172,90	185.271,40	244.228,60	34.394,59	170.493,97	14.777,43
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	282.800,00	21.563,58	146.264,30	136.535,70	25.127,76	136.860,00	9.404,30
136	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.453,36		0,00	168,71	1.284,65
136	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,47	13.500,47		2.097,83	9.877,16	3.623,31
136	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treiname		416,60	836,00		836,00	836,00	0,00
136	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		2.500,00	14.350,00		3.450,00	10.900,00	3.450,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	26.000,00	2.289,50	14.487,50	11.512,50	2.289,50	14.487,50	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.289,50	14.487,50		2.289,50	14.487,50	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	129.300,00	10.324,52	32.593,69	96.706,31	8.919,83	27.220,56	5.373,13
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	232,32	348,48	651,52	232,32	348,48	0,00
139	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		232,32	348,48		232,32	348,48	0,00
140	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	5.312,49	15.636,59	44.363,41	5.312,49	15.636,59	0,00
140	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.237,20	14.582,33		5.237,20	14.582,33	0,00
140	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		47,91	47,91		47,91	47,91	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		27,38	41,07		27,38	41,07	0,00
140	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	482,64		0,00	482,64	0,00
140	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	482,64		0,00	482,64	0,00
141	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	10.000,00	775,00	2.656,83	7.343,17	775,00	2.656,83	0,00
141	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		775,00	2.656,83		775,00	2.656,83	0,00
142	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	307,98	307,98	192,02	307,98	307,98	0,00
142	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		307,98	307,98		307,98	307,98	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	295,62	411,25	1.188,75	295,62	411,25	0,00
144	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		295,62	411,25		295,62	411,25	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	-76,29	1.086,16	413,84	0,00	1.086,16	0,00
146	3.3.90.30.15.00.00.00.1147 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		0,00	160,93		0,00	160,93	0,00
146	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		-76,29	795,44		0,00	795,44	0,00
146	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	129,79		0,00	129,79	0,00
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	1.909,90	7.443,90	56,10	428,92	2.070,77	5.373,13
149	3.3.90.39.17.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
149	3.3.90.39.23.00.00.00.1147 Festividades e Homenagens		59,90	59,90		59,90	59,90	0,00
149	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		1.600,00	2.370,00		164,55	920,44	1.449,56
149	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.764,00		204,47	1.090,43	3.673,57



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.051.200,00	87.512,20	491.261,56	559.938,44	123.098,22	452.012,58	39.248,98
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08 Assistência Social	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08.122 Administração Geral	429.500,00	32.172,90	185.271,40	244.228,60	34.394,59	170.493,97	14.777,43
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	429.500,00	32.172,90	185.271,40	244.228,60	34.394,59	170.493,97	14.777,43
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	129.300,00	10.324,52	32.593,69	96.706,31	8.919,83	27.220,56	5.373,13
150	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	7.500,00	1.567,50	4.702,50	2.797,50	1.567,50	4.702,50	0,00
150	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.567,50	4.702,50		1.567,50	4.702,50	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD-SUAS	17.400,00	284,80	6.413,41	10.986,59	347,00	6.413,41	0,00
793	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	3.367,61	632,39	0,00	3.367,61	0,00
793	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 Diárias no País		0,00	3.367,61		0,00	3.367,61	0,00
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	-62,20	248,80	1.151,20	0,00	248,80	0,00
795	3.3.90.33.01.00.00.00.1154 Passagens para o País		-62,20	248,80		0,00	248,80	0,00
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	4.000,00	347,00	2.797,00	1.203,00	347,00	2.797,00	0,00
797	3.3.90.39.48.00.00.00.1154 Serviço de Seleção e Treiname		347,00	2.797,00		347,00	2.797,00	0,00
798	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.182 Defesa Civil	45.000,00	16.093,50	41.036,45	3.963,55	36.464,95	39.553,95	1.482,50
	0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	45.000,00	16.093,50	41.036,45	3.963,55	36.464,95	39.553,95	1.482,50
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	45.000,00	16.093,50	41.036,45	3.963,55	36.464,95	39.553,95	1.482,50
151	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	16.093,50	41.036,45	3.963,55	36.464,95	39.553,95	1.482,50
151	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		16.093,50	41.036,45		36.464,95	39.553,95	1.482,50
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.800,00	0,00	104,99	7.695,01	104,99	104,99	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	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.051.200,00	87.512,20	491.261,56	559.938,44	123.098,22	452.012,58	39.248,98
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08 Assistência Social	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.800,00	0,00	104,99	7.695,01	104,99	104,99	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	6.800,00	0,00	104,99	6.695,01	104,99	104,99	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	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 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	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 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	104,99	1.195,01	104,99	104,99	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.300,00	0,00	104,99	1.195,01	104,99	104,99	0,00
161	3.3.90.30.16.00.00.00.1145 Material de Expediente		0,00	104,99		104,99	104,99	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	271.000,00	27.250,84	171.879,78	99.120,22	34.327,10	155.505,11	16.374,67
	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	21.236,54	142.651,63	61.348,37	27.690,51	127.144,35	15.507,28
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	204.000,00	21.236,54	142.651,63	61.348,37	27.690,51	127.144,35	15.507,28
163	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	837,58	4.077,49	3.422,51	837,58	4.077,49	0,00
163	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		837,58	4.077,49		837,58	4.077,49	0,00
164	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.300,00	12.864,52	73.432,49	38.867,51	12.864,52	73.432,49	0,00
164	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.107,02	46.467,42		8.107,02	46.467,42	0,00
164	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		760,50	3.368,63		760,50	3.368,63	0,00
164	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		1.594,92	6.641,34		1.594,92	6.641,34	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fu		965,42	4.313,53		965,42	4.313,53	0,00
164	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		1.436,66	6.309,38		1.436,66	6.309,38	0,00
164	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	3.600,35		0,00	3.600,35	0,00
164	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.731,84		0,00	2.731,84	0,00
165	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	1.460,57	1.539,43	0,00	1.460,57	0,00
165	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		0,00	1.460,57		0,00	1.460,57	0,00
166	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - 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	3.700,00	3.073,23	3.073,23	626,77	3.073,23	3.073,23	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	1.051.200,00	87.512,20	491.261,56	559.938,44	123.098,22	452.012,58	39.248,98
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08 Assistência Social	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	271.000,00	27.250,84	171.879,78	99.120,22	34.327,10	155.505,11	16.374,67
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	204.000,00	21.236,54	142.651,63	61.348,37	27.690,51	127.144,35	15.507,28
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	204.000,00	21.236,54	142.651,63	61.348,37	27.690,51	127.144,35	15.507,28
167	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		3.073,23	3.073,23		3.073,23	3.073,23	0,00
168	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	11.000,00	1.665,14	8.341,06	2.658,94	1.665,14	8.341,06	0,00
168	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		1.665,14	8.341,06		1.665,14	8.341,06	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	297,60	27.926,85	2.073,15	5.414,85	16.013,02	11.913,83
170	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.608,00		165,00	825,00	783,00
170	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	24.433,45		4.906,25	13.441,77	10.991,68
170	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.587,80		46,00	1.448,65	139,15
170	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		237,56	237,56		237,56	237,56	0,00
170	3.3.90.30.25.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		60,04	60,04		60,04	60,04	0,00
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	218,47	10.821,44	1.178,56	1.555,19	7.227,99	3.593,45
173	3.3.90.39.16.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
173	3.3.90.39.31.00.00.00.1147 Locação de equipamentos de P		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.409,59		712,30	2.932,16	1.477,43
173	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.415,00		185,78	1.793,08	621,92
173	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	3.000,00		319,51	1.686,77	1.313,23
173	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treiname		217,60	217,60		217,60	217,60	0,00
173	3.3.90.39.57.00.00.00.1147 Serviços de Processamento de		0,00	480,00		120,00	300,00	180,00
173	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,87	9,25		0,00	8,38	0,87
174	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	20.000,00	2.280,00	13.518,50	6.481,50	2.280,00	13.518,50	0,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.280,00	13.518,50		2.280,00	13.518,50	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	6.014,30	29.228,15	34.771,85	6.636,59	28.360,76	867,39
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDAI	64.000,00	6.014,30	29.228,15	34.771,85	6.636,59	28.360,76	867,39
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 Beneficios Assistenciais	3.000,00	308,31	1.257,56	1.742,44	308,31	1.257,56	0,00
177	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atend a S		308,31	1.257,56		308,31	1.257,56	0,00
178	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.200,00	4.591,61	21.516,66	2.683,34	4.591,61	21.516,66	0,00
178	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.530,11	16.061,39		3.530,11	16.061,39	0,00
178	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		0,00	141,25		0,00	141,25	0,00
178	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		253,96	1.976,23		253,96	1.976,23	0,00
178	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Servi		223,12	1.358,04		223,12	1.358,04	0,00
178	3.1.90.11.43.00.00.00.1032 13 Salário		0,00	994,85		0,00	994,85	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/	1.051.200,00	87.512,20	491.261,56	559.938,44	123.098,22	452.012,58	39.248,98
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08 Assistência Social	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	271.000,00	27.250,84	171.879,78	99.120,22	34.327,10	155.505,11	16.374,67
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especi	64.000,00	6.014,30	29.228,15	34.771,85	6.636,59	28.360,76	867,39
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDAI	64.000,00	6.014,30	29.228,15	34.771,85	6.636,59	28.360,76	867,39
178	3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional		584,42	984,90		584,42	984,90	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 Variaveis - Pe	3.000,00	451,72	1.934,87	1.065,13	451,72	1.934,87	0,00
180	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		451,72	1.934,87		451,72	1.934,87	0,00
181	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	6.800,00	662,66	2.719,78	4.080,22	662,66	2.719,78	0,00
181	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RI		662,66	2.719,78		662,66	2.719,78	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	22.000,00	0,00	1.505,73	20.494,27	622,29	752,89	752,84
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	0,00	293,55	2.706,45	0,00	179,00	114,55
182	3.3.90.30.07.00.00.00.1032 Generos de Alimentação		0,00	1.505,73		622,29	752,89	752,84
183	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	114,55		0,00	0,00	114,55
183	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	177.400,00	11.994,96	92.930,69	84.469,31	17.806,59	86.316,31	6.614,38
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	17.300,00	0,00	658,62	16.641,38	0,00	658,62	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	8.800,00	0,00	658,62	8.141,38	0,00	658,62	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	658,62	341,38	0,00	658,62	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de I		0,00	658,62		0,00	658,62	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.051.200,00	87.512,20	491.261,56	559.938,44	123.098,22	452.012,58	39.248,98
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08 Assistência Social	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08.244 Assistência Comunitária	177.400,00	11.994,96	92.930,69	84.469,31	17.806,59	86.316,31	6.614,38
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	17.300,00	0,00	658,62	16.641,38	0,00	658,62	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	11.994,96	92.272,07	67.827,93	17.806,59	85.657,69	6.614,38
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	5.089,31	32.754,00	43.246,00	5.588,94	31.642,62	1.111,38
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	308,06	1.325,46	1.174,54	308,06	1.325,46	0,00
200	3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atend a S		308,06	1.325,46		308,06	1.325,46	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.000,00	4.667,58	23.373,49	9.626,51	4.667,58	23.373,49	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.621,36	21.396,05		4.621,36	21.396,05	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi		46,22	144,60		46,22	144,60	0,00
201	3.1.90.11.43.00.00.00.1126 13 Salário		0,00	968,56		0,00	968,56	0,00
201	3.1.90.11.45.00.00.00.1126 Férias - Abono Constitucional		0,00	864,28		0,00	864,28	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
203	3.1.91.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	5.500,00	613,30	2.684,32	2.815,68	613,30	2.684,32	0,00
203	3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RI		613,30	2.684,32		613,30	2.684,32	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	13.500,00	0,00	2.425,35	11.074,65	0,00	2.370,35	55,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.500,00	-499,63	1.374,38	1.125,62	0,00	318,00	1.056,38
204	3.3.90.30.04.00.00.00.1126 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	110,00		0,00	55,00	55,00
204	3.3.90.30.07.00.00.00.1126 Generos de Alimentação		0,00	83,40		0,00	83,40	0,00
205	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		-499,63	851,98		0,00	0,00	851,98
204	3.3.90.30.15.00.00.00.1126 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.16.00.00.00.1126 Material de Expediente		0,00	21,90		0,00	21,90	0,00
204	3.3.90.30.17.00.00.00.1126 Material de Processamento de I		0,00	843,15		0,00	843,15	0,00
205	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
204	3.3.90.30.21.00.00.00.1126 Material de Copa e Cozinha		0,00	684,90		0,00	684,90	0,00
205	3.3.90.30.23.00.00.00.1147 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
204	3.3.90.30.96.00.00.00.1126 Material de Consumo - Pagame		0,00	682,00		0,00	682,00	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	1.051.200,00	87.512,20	491.261,56	559.938,44	123.098,22	452.012,58	39.248,98
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08 Assistência Social	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08.244 Assistência Comunitária	177.400,00	11.994,96	92.930,69	84.469,31	17.806,59	86.316,31	6.614,38
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	160.100,00	11.994,96	92.272,07	67.827,93	17.806,59	85.657,69	6.614,38
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	76.000,00	5.089,31	32.754,00	43.246,00	5.588,94	31.642,62	1.111,38
205	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	204,40		0,00	0,00	204,40
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	0,00	1.571,00	8.429,00	0,00	1.571,00	0,00
207	3.3.90.39.17.00.00.00.1126 Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
207	3.3.90.39.23.00.00.00.1126 Festividades e Homenagens		0,00	576,00		0,00	576,00	0,00
207	3.3.90.39.74.00.00.00.1126 Fretes e Transportes de Encom		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	49.000,00	6.900,65	46.304,15	2.695,85	11.726,65	41.001,15	5.303,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	47.500,00	6.788,00	45.191,50	2.308,50	11.539,00	40.217,50	4.974,00
209	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		6.788,00	40.562,50		11.539,00	35.588,50	4.974,00
209	3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.629,00		0,00	4.629,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	75,00	671,00	329,00
210	3.3.90.39.53.00.00.00.1147 Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		75,00	171,00	329,00
210	3.3.90.39.67.00.00.00.1147 Serviços Funerários		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
211	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	112,65	112,65	387,35	112,65	112,65	0,00
211	3.3.90.48.01.00.00.00.1147 Auxílio a Pessoas Físicas		112,65	112,65		112,65	112,65	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.000,00	5,00	13.213,92	2.786,08	491,00	13.013,92	200,00
212	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	8.300,00	0,00	8.022,65	277,35	0,00	8.022,65	0,00
212	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País		0,00	8.022,65		0,00	8.022,65	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	2.200,00	0,00	642,74	1.557,26	0,00	442,74	200,00
213	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de I		0,00	642,74		0,00	442,74	200,00
214	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	816,50	183,50	0,00	816,50	0,00
214	3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País		0,00	816,50		0,00	816,50	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	5,00	3.732,03	267,97	491,00	3.732,03	0,00
216	3.3.90.39.05.00.00.00.1070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	118,83		0,00	118,83	0,00
216	3.3.90.39.17.00.00.00.1070 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		20,00	20,00	0,00
216	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.588,20		466,00	3.588,20	0,00
216	3.3.90.39.71.00.00.00.1070 Confecção de Material de Aconi		5,00	5,00		5,00	5,00	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	1.051.200,00	87.512,20	491.261,56	559.938,44	123.098,22	452.012,58	39.248,98
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	0502.08 Assistência Social	1.039.300,00	87.512,20	491.223,31	548.076,69	123.098,22	451.974,33	39.248,98
	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
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	4.200,00	0,00	38,25	4.161,75	0,00	38,25	0,00
	0503.08 Assistência Social	4.200,00	0,00	38,25	4.161,75	0,00	38,25	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	4.200,00	0,00	38,25	4.161,75	0,00	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	0,00	38,25	961,75	0,00	38,25	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	0,00	38,25	961,75	0,00	38,25	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	500,00	0,00	38,25	461,75	0,00	38,25	0,00
225	3.3.90.30.26.00.00.00.1093 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	38,25		0,00	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.051.200,00	87.512,20	491.261,56	559.938,44	123.098,22	452.012,58	39.248,98
	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
	0504.08.241.0202 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
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	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	827.300,00	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	0601.04 Administração	827.300,00	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	0601.04.123 Administração Financeira	827.300,00	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	827.300,00	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	7.000,00	0,00	1.773,00	5.227,00	0,00	1.773,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	1.773,00	5.227,00	0,00	1.773,00	0,00
243	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
243	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	483,00		0,00	483,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	754.200,00	82.464,14	495.518,66	258.681,34	90.895,80	470.564,47	24.954,19
244	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	23.000,00	3.021,75	15.141,60	7.858,40	3.021,75	15.141,60	0,00
244	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.021,75	15.141,60		3.021,75	15.141,60	0,00
245	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	434.000,00	61.031,51	298.567,92	135.432,08	61.031,51	298.567,92	0,00
245	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		33.406,50	164.007,65		33.406,50	164.007,65	0,00
245	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	11,06		0,00	11,06	0,00
245	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		10.988,62	45.056,01		10.988,62	45.056,01	0,00
245	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		2.016,82	10.000,75		2.016,82	10.000,75	0,00
245	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.738,26	22.139,47		2.738,26	22.139,47	0,00
245	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		5.196,39	24.708,55		5.196,39	24.708,55	0,00
245	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	12.249,78		0,00	12.249,78	0,00
245	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.024,81		0,00	7.024,81	0,00
245	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		6.684,92	13.369,84		6.684,92	13.369,84	0,00
246	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.403,82	3.984,00	6.016,00	1.403,82	3.984,00	0,00
246	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		701,91	1.693,47		701,91	1.693,47	0,00
246	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		701,91	2.290,53		701,91	2.290,53	0,00
247	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	1.141,37	4.030,70	13.969,30	1.141,37	4.030,70	0,00
247	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.141,37	4.030,70		1.141,37	4.030,70	0,00
248	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	19.000,00	0,00	15.476,07	3.523,93	0,00	15.476,07	0,00
249	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		0,00	13.150,80		0,00	13.150,80	0,00
249	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.325,27		0,00	2.325,27	0,00
250	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.000,00	7.025,96	34.448,07	25.551,93	7.025,96	34.448,07	0,00
250	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		7.025,96	34.448,07		7.025,96	34.448,07	0,00
251	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	361,43	2.638,57	0,00	361,43	0,00
251	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	361,43		0,00	361,43	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.500,00	917,30	7.918,18	4.581,82	1.295,57	6.740,52	1.177,66
252	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		169,00	3.634,05		544,95	3.344,07	289,98
252	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		300,00	2.345,47		350,00	2.145,47	200,00
252	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		173,86	173,86		173,86	173,86	0,00
252	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	79,96		0,00	79,96	0,00
252	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		174,44	891,84		126,76	204,16	687,68
252	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	10,00		0,00	10,00	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	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	827.300,00	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	0601.04 Administração	827.300,00	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	0601.04.123 Administração Financeira	827.300,00	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	827.300,00	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	754.200,00	82.464,14	495.518,66	258.681,34	90.895,80	470.564,47	24.954,19
252	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	473,00		0,00	473,00	0,00
252	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		100,00	310,00		100,00	310,00	0,00
253	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	256,00	244,00	0,00	256,00	0,00
253	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	256,00		0,00	256,00	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	135.000,00	2.345,40	86.321,69	48.678,31	10.332,82	62.545,16	23.776,53
255	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
255	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	59.250,50		8.636,56	47.239,63	12.010,87
255	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
255	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
255	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	113,00		7,00	52,49	60,51
255	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.000,00		143,86	1.371,51	2.628,49
255	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		830,40	14.906,40		830,40	6.746,40	8.160,00
255	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	183,00		0,00	183,00	0,00
255	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
255	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
255	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	1.441,55		0,00	1.441,55	0,00
255	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	542,24		0,00	542,24	0,00
255	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.500,00	4.650,00		700,00	3.733,34	916,66
256	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	36.000,00	5.643,00	29.013,00	6.987,00	5.643,00	29.013,00	0,00
256	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.643,00	29.013,00		5.643,00	29.013,00	0,00
257	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	-65,97	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		-65,97	0,00		0,00	0,00	0,00
258	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	64.900,00	7.205,88	52.596,20	12.303,80	11.349,91	51.183,10	1.413,10
259	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	38.000,00	4.492,10	30.825,09	7.174,91	5.189,15	30.825,09	0,00
259	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.492,10	30.825,09		5.189,15	30.825,09	0,00
260	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	8.500,00	1.011,00	6.820,65	1.679,35	1.165,90	6.665,75	154,90
260	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		1.011,00	6.820,65		1.165,90	6.665,75	154,90
261	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.400,00	1.702,78	14.950,46	3.449,54	4.994,86	13.692,26	1.258,20
261	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.702,78	14.950,46		4.994,86	13.692,26	1.258,20
	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
262	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	315,00		0,00	315,00	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	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	827.300,00	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	0601.04 Administração	827.300,00	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	0601.04.123 Administração Financeira	827.300,00	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	827.300,00	89.670,02	550.812,86	276.487,14	102.245,71	524.140,57	26.672,29
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	925,00	275,00	0,00	620,00	305,00
262	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	610,00		0,00	305,00	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	3.918.137,50	474.405,59	2.936.305,62	981.831,88	549.470,16	2.725.186,71	211.118,91
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	3.887.137,50	474.405,59	2.915.716,87	971.420,63	547.997,41	2.705.701,96	210.014,91
	0701.04 Administração	3.288.987,00	454.794,85	2.429.257,81	859.729,19	508.298,55	2.366.233,16	63.024,65
	0701.04.122 Administração Geral	3.288.987,00	454.794,85	2.429.257,81	859.729,19	508.298,55	2.366.233,16	63.024,65
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.288.987,00	454.794,85	2.429.257,81	859.729,19	508.298,55	2.366.233,16	63.024,65
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.200,00	2.950,00	5.845,00	1.355,00	2.950,00	5.845,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	7.200,00	2.950,00	5.845,00	1.355,00	2.950,00	5.845,00	0,00
263	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
263	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		2.950,00	5.250,00		2.950,00	5.250,00	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 Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanentes	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 BARRACAGEM	20.637,00	0,00	0,00	20.637,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.637,00	0,00	0,00	20.637,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.653.500,00	410.239,04	1.993.857,98	659.642,02	403.039,28	1.975.462,81	18.395,17
267	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
268	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	82.500,00	14.105,51	67.804,31	14.695,69	14.105,51	67.804,31	0,00
268	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		14.105,51	67.804,31		14.105,51	67.804,31	0,00
269	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.688.500,00	256.900,81	1.256.039,72	432.460,28	256.900,81	1.256.039,72	0,00
269	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Base		183.642,26	855.887,49		183.642,26	855.887,49	0,00
269	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		970,56	3.963,32		970,56	3.963,32	0,00
269	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		14.442,41	68.279,45		14.442,41	68.279,45	0,00
269	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		0,00	186,93		0,00	186,93	0,00
269	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		18.251,82	95.638,06		18.251,82	95.638,06	0,00
269	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		2.070,17	10.902,42		2.070,17	10.902,42	0,00
269	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		18.144,62	89.365,76		18.144,62	89.365,76	0,00
269	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		660,00	3.196,50		660,00	3.196,50	0,00
269	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.200,97		0,00	1.200,97	0,00
269	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	54.595,80		0,00	54.595,80	0,00
269	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		12.034,05	39.825,80		12.034,05	39.825,80	0,00
269	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		6.684,92	32.997,22		6.684,92	32.997,22	0,00
270	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	57.000,00	7.380,77	33.115,81	23.884,19	7.380,77	33.115,81	0,00
270	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	3.012,37		0,00	3.012,37	0,00
270	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.327,91	23.525,06		6.327,91	23.525,06	0,00
270	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.052,86	6.578,38		1.052,86	6.578,38	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.918.137,50	474.405,59	2.936.305,62	981.831,88	549.470,16	2.725.186,71	211.118,91
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.887.137,50	474.405,59	2.915.716,87	971.420,63	547.997,41	2.705.701,96	210.014,91
	0701.04 Administração	3.288.987,00	454.794,85	2.429.257,81	859.729,19	508.298,55	2.366.233,16	63.024,65
	0701.04.122 Administração Geral	3.288.987,00	454.794,85	2.429.257,81	859.729,19	508.298,55	2.366.233,16	63.024,65
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.288.987,00	454.794,85	2.429.257,81	859.729,19	508.298,55	2.366.233,16	63.024,65
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TF	2.653.500,00	410.239,04	1.993.857,98	659.642,02	403.039,28	1.975.462,81	18.395,17
271	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	150.000,00	34.247,45	142.501,69	7.498,31	34.247,45	142.501,69	0,00
271	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		34.247,45	142.501,69		34.247,45	142.501,69	0,00
272	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	16.000,00	81,69	14.854,97	1.145,03	521,69	14.854,97	0,00
272	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		81,69	14.854,97		521,69	14.854,97	0,00
273	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	205.000,00	33.683,97	156.606,84	48.393,16	33.683,97	156.606,84	0,00
273	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		33.683,97	156.606,84		33.683,97	156.606,84	0,00
274	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	206,52	7.727,47	22.272,53	619,28	7.675,84	51,63
274	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		206,52	7.727,47		619,28	7.675,84	51,63
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	9.730,29	57.805,43	12.194,57	4.881,05	50.833,17	6.972,26
275	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
275	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		110,00	330,00		55,00	275,00	55,00
275	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
275	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		188,40	382,06		353,91	382,06	0,00
275	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	368,34		0,00	368,34	0,00
275	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		60,00	1.496,40		210,00	1.496,40	0,00
275	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	30,36		0,00	30,36	0,00
275	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		4.389,62	17.604,95		1.528,86	14.625,69	2.979,26
275	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		75,54	3.881,53		75,54	3.881,53	0,00
275	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		175,00	1.707,03		175,00	1.707,03	0,00
275	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		209,42	1.398,31		209,42	1.398,31	0,00
275	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		20,00	2.996,51		0,00	2.976,51	20,00
275	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		375,11	3.917,55		430,62	3.917,55	0,00
275	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		55,20	55,20		55,20	55,20	0,00
275	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		3.933,40	22.122,90		1.648,90	18.204,90	3.918,00
275	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		138,60	1.362,29		138,60	1.362,29	0,00
276	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	0,00	2.919,87	580,13	154,80	2.919,87	0,00
276	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	2.919,87		154,80	2.919,87	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	900,00	1.600,00	0,00	900,00	0,00
277	3.3.90.36.18.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	9.973,53	34.382,15	17.617,85	6.615,45	23.010,87	11.371,28
278	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		244,39	413,13		244,39	413,13	0,00
278	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Software		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
278	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Software		0,00	1.080,00		480,00	720,00	360,00
278	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	21,63		0,00	21,63	0,00
278	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,50		0,00	150,50	0,00
278	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
278	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	318,60		0,00	318,60	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.	3.918.137,50	474.405,59	2.936.305,62	981.831,88	549.470,16	2.725.186,71	211.118,91
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.887.137,50	474.405,59	2.915.716,87	971.420,63	547.997,41	2.705.701,96	210.014,91
	0701.04 Administração	3.288.987,00	454.794,85	2.429.257,81	859.729,19	508.298,55	2.366.233,16	63.024,65
	0701.04.122 Administração Geral	3.288.987,00	454.794,85	2.429.257,81	859.729,19	508.298,55	2.366.233,16	63.024,65
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.288.987,00	454.794,85	2.429.257,81	859.729,19	508.298,55	2.366.233,16	63.024,65
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TF	2.653.500,00	410.239,04	1.993.857,98	659.642,02	403.039,28	1.975.462,81	18.395,17
278	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		9.000,00	20.775,20		3.233,52	13.328,05	7.447,15
278	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	5.082,43		900,87	2.880,46	2.201,97
278	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.002,67		569,07	2.848,05	1.154,62
278	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		217,60	683,60		683,60	683,60	0,00
278	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
278	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		11,37	37,37		3,83	29,83	7,54
278	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		47,00	47,00		47,00	47,00	0,00
278	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	371,85		0,00	371,85	0,00
278	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		8,00	208,00		8,00	8,00	200,00
278	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
278	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		445,17	445,17		445,17	445,17	0,00
279	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	285.000,00	43.928,50	219.199,72	65.800,28	43.928,50	219.199,72	0,00
279	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaça		43.928,50	219.199,72		43.928,50	219.199,72	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	549.150,00	40.376,49	412.801,54	136.348,46	100.626,97	368.172,06	44.629,48
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	421.150,00	29.660,21	340.380,90	80.769,10	84.514,19	300.358,62	40.022,28
280	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	222.201,00		43.414,07	188.590,04	33.610,96
280	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		781,00	781,00		55,00	55,00	726,00
280	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	147,50		0,00	147,50	0,00
280	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		1.048,44	1.608,74		1.463,04	1.529,34	79,40
280	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		20,65	20,65		20,65	20,65	0,00
280	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		27.210,12	114.148,97		38.961,43	108.543,05	5.605,92
280	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		600,00	1.473,04		600,00	1.473,04	0,00
281	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	157,00	2.843,00	0,00	157,00	0,00
281	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.33.96.00.00.00.00001 Passagens e Despesas c/Locor		0,00	157,00		0,00	157,00	0,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	5.000,00	18.230,00	6.770,00	4.120,00	15.135,00	3.095,00
282	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		5.000,00	18.000,00		4.120,00	14.905,00	3.095,00
282	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	5.716,28	54.033,64	23.966,36	11.992,78	52.521,44	1.512,20
283	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.802,00	9.058,50		9.058,50	9.058,50	0,00
283	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.614,28	31.144,40		2.634,28	29.632,20	1.512,20
283	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	5.987,24		0,00	5.987,24	0,00
283	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	7.049,50		0,00	7.049,50	0,00
283	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	794,00		300,00	794,00	0,00
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 P	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.	3.918.137,50	474.405,59	2.936.305,62	981.831,88	549.470,16	2.725.186,71	211.118,91
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.887.137,50	474.405,59	2.915.716,87	971.420,63	547.997,41	2.705.701,96	210.014,91
	0701.04 Administração	3.288.987,00	454.794,85	2.429.257,81	859.729,19	508.298,55	2.366.233,16	63.024,65
	0701.04.122 Administração Geral	3.288.987,00	454.794,85	2.429.257,81	859.729,19	508.298,55	2.366.233,16	63.024,65
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.288.987,00	454.794,85	2.429.257,81	859.729,19	508.298,55	2.366.233,16	63.024,65
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	10.000,00	466,70	6.396,66	3.603,34	774,68	6.396,66	0,00
286	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	60,00	60,00	1.940,00	60,00	60,00	0,00
286	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	773,98	226,02	307,98	773,98	0,00
803	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	7.000,00	406,70	5.562,68	1.437,32	406,70	5.562,68	0,00
287	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	307,98		307,98	307,98	0,00
803	3.3.90.30.44.00.00.00.1092 Material de sinalização Visual e		406,70	5.562,68		406,70	5.562,68	0,00
287	3.3.90.30.45.00.00.00.00001 Material Técnico para Seleção e		0,00	466,00		0,00	466,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	25.000,00	0,00	4.798,33	20.201,67	0,00	4.798,33	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.798,33	10.201,67	0,00	4.798,33	0,00
288	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	4.337,59		0,00	4.337,59	0,00
288	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	347,34		0,00	347,34	0,00
288	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	113,40		0,00	113,40	0,00
289	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
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	6.000,00	762,62	5.558,30	441,70	907,62	5.558,30	0,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	762,62	5.558,30	441,70	907,62	5.558,30	0,00
290	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	40,80		0,00	40,80	0,00
290	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		762,62	5.352,32		907,62	5.352,32	0,00
290	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	12,18		0,00	12,18	0,00
290	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	153,00		0,00	153,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	391.700,50	7.187,09	312.953,86	78.746,64	12.102,21	168.740,16	144.213,70
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	6.000,00	107,09	1.558,76	4.441,24	107,09	1.558,76	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.000,00	107,09	1.558,76	4.441,24	107,09	1.558,76	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	6.000,00	107,09	1.558,76	4.441,24	107,09	1.558,76	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	107,09	1.558,76	2.441,24	107,09	1.558,76	0,00
291	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		107,09	1.558,76		107,09	1.558,76	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	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.	3.918.137,50	474.405,59	2.936.305,62	981.831,88	549.470,16	2.725.186,71	211.118,91
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.887.137,50	474.405,59	2.915.716,87	971.420,63	547.997,41	2.705.701,96	210.014,91
	0701.15 Urbanismo	391.700,50	7.187,09	312.953,86	78.746,64	12.102,21	168.740,16	144.213,70
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	331.200,50	500,00	285.657,94	45.542,56	11.675,12	147.704,24	137.953,70
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	331.200,50	500,00	285.657,94	45.542,56	11.675,12	147.704,24	137.953,70
	15.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	307.800,50	500,00	265.657,94	42.142,56	11.675,12	127.704,24	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	54.450,50	500,00	29.637,16	24.813,34	11.675,12	21.875,12	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	0,00	105.829,12	124.191,66
294	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
295	4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento		500,00	29.637,16		11.675,12	21.875,12	7.762,04
297	4.4.90.51.91.00.00.00.1152 Obras em Andamento		0,00	230.020,78		0,00	105.829,12	124.191,66
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA C	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
800	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
800	4.4.90.61.03.00.00.00.00001 Terrenos		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	54.500,00	6.580,00	25.737,16	28.762,84	320,00	19.477,16	6.260,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	54.500,00	6.580,00	25.737,16	28.762,84	320,00	19.477,16	6.260,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	54.500,00	6.580,00	25.737,16	28.762,84	320,00	19.477,16	6.260,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	6.380,00	8.227,16	15.772,84	120,00	1.967,16	6.260,00
300	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	30.500,00	200,00	17.510,00	12.990,00	200,00	17.510,00	0,00
299	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.30.24.00.00.00.1075 Material para Manutenção de I		0,00	1.065,00		0,00	1.065,00	0,00
299	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		6.380,00	8.227,16		120,00	1.967,16	6.260,00
300	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		200,00	16.445,00		200,00	16.445,00	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	3.918.137,50	474.405,59	2.936.305,62	981.831,88	549.470,16	2.725.186,71	211.118,91
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	3.887.137,50	474.405,59	2.915.716,87	971.420,63	547.997,41	2.705.701,96	210.014,91
	0701.17 Saneamento	206.450,00	12.423,65	173.505,20	32.944,80	27.596,65	170.728,64	2.776,56
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	105.450,00	1.332,57	104.955,57	494,43	15.765,57	104.955,57	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	105.450,00	1.332,57	104.955,57	494,43	15.765,57	104.955,57	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO DE TRATAMETO DE	105.450,00	1.332,57	104.955,57	494,43	15.765,57	104.955,57	0,00
790	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	105.450,00	1.332,57	104.955,57	494,43	15.765,57	104.955,57	0,00
790	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		1.332,57	87.922,57		1.332,57	87.922,57	0,00
790	4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações		0,00	17.033,00		14.433,00	17.033,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	101.000,00	11.091,08	68.549,63	32.450,37	11.831,08	65.773,07	2.776,56
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	11.091,08	68.549,63	29.450,37	11.831,08	65.773,07	2.776,56
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	98.000,00	11.091,08	68.549,63	29.450,37	11.831,08	65.773,07	2.776,56
303	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	299,02	1.782,60	217,40	299,02	1.782,60	0,00
303	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		299,02	1.782,60		299,02	1.782,60	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	5.098,35	28.624,59	6.375,41	5.098,35	28.624,59	0,00
304	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.572,47	19.191,57		3.572,47	19.191,57	0,00
304	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	0,38		0,00	0,38	0,00
304	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		792,68	3.531,77		792,68	3.531,77	0,00
304	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		252,72	1.168,68		252,72	1.168,68	0,00
304	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		480,48	2.112,93		480,48	2.112,93	0,00
304	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.225,16		0,00	1.225,16	0,00
304	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.394,10		0,00	1.394,10	0,00
305	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	1.033,06	5.826,64	2.173,36	1.033,06	5.826,64	0,00
305	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.033,06	5.826,64		1.033,06	5.826,64	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.500,00	805,65	4.365,80	1.134,20	805,65	4.365,80	0,00
306	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		805,65	4.365,80		805,65	4.365,80	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	27.000,00	3.000,00	23.352,00	3.648,00	3.740,00	20.575,44	2.776,56
307	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.000,00	23.000,00		3.740,00	20.223,44	2.776,56
307	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
308	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
309	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
310	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.000,00	855,00	4.598,00	4.402,00	855,00	4.598,00	0,00
310	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		855,00	4.598,00		855,00	4.598,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	3.918.137,50	474.405,59	2.936.305,62	981.831,88	549.470,16	2.725.186,71	211.118,91
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.887.137,50	474.405,59	2.915.716,87	971.420,63	547.997,41	2.705.701,96	210.014,91
	0701.17 Saneamento	206.450,00	12.423,65	173.505,20	32.944,80	27.596,65	170.728,64	2.776,56
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	101.000,00	11.091,08	68.549,63	32.450,37	11.831,08	65.773,07	2.776,56
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	98.000,00	11.091,08	68.549,63	29.450,37	11.831,08	65.773,07	2.776,56
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	98.000,00	11.091,08	68.549,63	29.450,37	11.831,08	65.773,07	2.776,56
312	4.4.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	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	20.588,75	10.411,25	1.472,75	19.484,75	1.104,00
	0702.08 Assistência Social	31.000,00	0,00	20.588,75	10.411,25	1.472,75	19.484,75	1.104,00
	0702.08.481 Habitação Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.32.00.00.00.1109 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	26.000,00	0,00	20.588,75	5.411,25	1.472,75	19.484,75	1.104,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	26.000,00	0,00	20.588,75	5.411,25	1.472,75	19.484,75	1.104,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	26.000,00	0,00	20.588,75	5.411,25	1.472,75	19.484,75	1.104,00
315	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	4.607,75	5.392,25	1.472,75	4.607,75	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	16.000,00	0,00	15.981,00	19,00	0,00	14.877,00	1.104,00
315	3.3.90.32.03.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	4.607,75		1.472,75	4.607,75	0,00
316	3.3.90.32.03.00.00.1109 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.981,00		0,00	14.877,00	1.104,00

**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	274.500,00	41.511,84	234.198,54	40.301,46	43.575,48	223.849,81	10.348,73
	08.01 SUB PREFEITURA	274.500,00	41.511,84	234.198,54	40.301,46	43.575,48	223.849,81	10.348,73
	0801.04 Administração	274.500,00	41.511,84	234.198,54	40.301,46	43.575,48	223.849,81	10.348,73
	0801.04.122 Administração Geral	274.500,00	41.511,84	234.198,54	40.301,46	43.575,48	223.849,81	10.348,73
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	274.500,00	41.511,84	234.198,54	40.301,46	43.575,48	223.849,81	10.348,73
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	248.000,00	37.511,84	209.926,05	38.073,95	40.346,57	205.051,39	4.874,66
317	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	1.370,97	7.423,46	1.076,54	1.370,97	7.423,46	0,00
317	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.370,97	7.423,46		1.370,97	7.423,46	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	20.718,68	113.004,69	26.995,31	20.718,68	113.004,69	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.284,73	67.785,28		13.284,73	67.785,28	0,00
318	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	102,97		0,00	102,97	0,00
318	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.854,08	9.328,58		1.854,08	9.328,58	0,00
318	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.647,65	8.168,36		1.647,65	8.168,36	0,00
318	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.807,84	8.923,62		1.807,84	8.923,62	0,00
318	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.124,38	10.224,88		2.124,38	10.224,88	0,00
318	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	4.839,23		0,00	4.839,23	0,00
318	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.631,77		0,00	3.631,77	0,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.500,00	369,60	1.857,47	642,53	369,60	1.857,47	0,00
319	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		369,60	1.857,47		369,60	1.857,47	0,00
320	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	23.000,00	3.801,29	18.507,75	4.492,25	3.801,29	18.507,75	0,00
320	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.801,29	18.507,75		3.801,29	18.507,75	0,00
321	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
322	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.000,00	2.990,60	15.486,81	1.513,19	2.990,60	15.486,81	0,00
322	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.990,60	15.486,81		2.990,60	15.486,81	0,00
323	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.400,00	216,20	940,66	1.459,34	216,20	833,03	107,63
324	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		216,20	245,69		216,20	245,69	0,00
324	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	44,73		0,00	44,73	0,00
324	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	498,39		0,00	498,39	0,00
324	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	151,85		0,00	44,22	107,63
325	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	3.000,00	24.946,21	53,79	5.834,73	20.179,18	4.767,03
326	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	63,00		17,49	44,21	18,79
326	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.000,00	16.511,50		4.067,24	14.959,81	1.551,69
326	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.071,71		0,00	753,49	1.318,22
326	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	6.300,00		1.750,00	4.421,67	1.878,33
327	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	28.000,00	5.044,50	27.759,00	241,00	5.044,50	27.759,00	0,00
327	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.044,50	27.759,00		5.044,50	27.759,00	0,00
328	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	26.500,00	4.000,00	24.272,49	2.227,51	3.228,91	18.798,42	5.474,07
329	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	812,14	187,86	0,00	812,14	0,00
329	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	812,14		0,00	812,14	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	274.500,00	41.511,84	234.198,54	40.301,46	43.575,48	223.849,81	10.348,73
	08.01 SUB PREFEITURA	274.500,00	41.511,84	234.198,54	40.301,46	43.575,48	223.849,81	10.348,73
	0801.04 Administração	274.500,00	41.511,84	234.198,54	40.301,46	43.575,48	223.849,81	10.348,73
	0801.04.122 Administração Geral	274.500,00	41.511,84	234.198,54	40.301,46	43.575,48	223.849,81	10.348,73
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	274.500,00	41.511,84	234.198,54	40.301,46	43.575,48	223.849,81	10.348,73
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	26.500,00	4.000,00	24.272,49	2.227,51	3.228,91	18.798,42	5.474,07
330	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.500,00	4.000,00	17.831,35	1.668,65	3.228,91	12.357,28	5.474,07
330	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
330	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
330	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.000,00	17.571,35		3.228,91	12.097,28	5.474,07
331	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	764,00	236,00	0,00	764,00	0,00
331	4.4.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de B		0,00	764,00		0,00	764,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.865,00	135,00	0,00	4.865,00	0,00
332	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	4.865,00		0,00	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	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12.122 Administração Geral	115.000,00	4.254,35	54.089,77	60.910,23	5.131,57	43.165,93	10.923,84
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	115.000,00	4.254,35	54.089,77	60.910,23	5.131,57	43.165,93	10.923,84
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	115.000,00	4.254,35	54.089,77	60.910,23	5.131,57	43.165,93	10.923,84
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
333	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	298,60		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
334	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.128,77		0,00	3.128,77	0,00
334	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		0,00	3.128,77		0,00	3.128,77	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
336	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	4.823,52		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	11.500,00	0,00	6.397,74	5.102,26	51,63	6.397,74	0,00
338	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	6.397,74		51,63	6.397,74	0,00
339	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	173,28	818,65	4.181,35	35,31	645,37	173,28
339	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
339	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	401,20		0,00	401,20	0,00
339	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	8,56		0,00	8,56	0,00
339	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	35,31		35,31	35,31	0,00
339	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 Material para Comunicações		173,28	173,28		0,00	0,00	173,28
339	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	155,30		0,00	155,30	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
340	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	154,90		0,00	154,90	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	4.081,07	34.968,32	31,68	5.044,63	24.367,06	10.601,26
341	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
341	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		60,00	114,00		24,00	73,12	40,88
341	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		512,89	3.542,73		355,27	3.183,86	358,87
341	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.380,50		207,65	1.273,44	107,06
341	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		-1.000,00	12.800,00		1.630,13	8.604,48	4.195,52
341	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	6.236,00		419,40	2.925,40	3.310,60
341	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		8,18	30,09		8,18	30,09	0,00
341	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
341	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.500,00	9.900,00		2.400,00	7.311,67	2.588,33
341	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associações, Federações e Col		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
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
342	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	370,50		0,00	370,50	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.214.221,11	936.748,12	5.827.328,69	5.386.892,42	1.009.999,21	5.301.457,73	525.870,96
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.746.791,27	779.341,18	4.591.431,67	5.155.359,60	728.147,35	4.260.212,46	331.219,21
	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	84.994,49	0,00	5.484,80	79.509,69	0,00	5.484,80	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	14.000,00	0,00	5.484,80	8.515,20	0,00	5.484,80	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
345	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensilios Doméstic	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00	0,00
345	4.4.90.52.99.00.00.00.1049 Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	4.977,80	0,00	0,00	4.977,80	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIV	746.303,05	765,00	596.930,11	149.372,94	1.009,21	339.843,89	257.086,22
804	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	68.000,00	765,00	61.523,86	6.476,14	1.009,21	61.001,86	522,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	25.500,00	0,00	25.409,06	90,94	0,00	25.409,06	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações	142.805,86	0,00	0,00	142.805,86	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	509.997,19	0,00	509.997,19	0,00	0,00	253.432,97	256.564,22
804	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento	0,00	765,00	61.523,86	0,00	1.009,21	61.001,86	522,00
347	4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento	0,00	0,00	25.240,66	0,00	0,00	25.240,66	0,00
349	4.4.90.51.91.00.00.00.1142 Obras em Andamento	0,00	0,00	509.997,19	0,00	0,00	253.432,97	256.564,22
347	4.4.90.51.93.00.00.00.1049 Benfeitorias em Propriedades d	0,00	0,00	168,40	0,00	0,00	168,40	0,00
348	4.4.90.51.99.00.00.00.1138 Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	60.000,00	60.000,00	3.363.889,09	0,00	0,00	60.000,00
351	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	115.502,28	0,00	0,00	115.502,28	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	3.308.386,81	60.000,00	60.000,00	3.248.386,81	0,00	0,00	60.000,00
351	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT	1.893.800,00	181.105,95	983.931,81	909.868,19	189.667,91	969.798,82	14.132,99
353	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Beneficios Assistenciais	30.000,00	4.910,54	22.239,96	7.760,04	4.910,54	22.239,96	0,00
353	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	4.910,54	22.239,96	0,00	4.910,54	22.239,96	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.410.000,00	103.197,88	559.536,62	850.463,38	103.080,55	559.419,29	117,33
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	80.853,69	410.682,74	0,00	80.736,36	410.565,41	117,33
354	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.214.221,11	936.748,12	5.827.328,69	5.386.892,42	1.009.999,21	5.301.457,73	525.870,96
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.746.791,27	779.341,18	4.591.431,67	5.155.359,60	728.147,35	4.260.212,46	331.219,21
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.893.800,00	181.105,95	983.931,81	909.868,19	189.667,91	969.798,82	14.132,99
354	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		3.757,96	18.073,93		3.757,96	18.073,93	0,00
354	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		0,00	717,66		0,00	717,66	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		8.347,76	30.010,86		8.347,76	30.010,86	0,00
354	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.383,57		0,00	6.383,57	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		10.238,47	47.103,68		10.238,47	47.103,68	0,00
354	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	25.036,13		0,00	25.036,13	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	21.520,40		0,00	21.520,40	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	12.000,00	2.031,69	8.980,25	3.019,75	2.031,69	8.980,25	0,00
355	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		2.031,69	8.980,25		2.031,69	8.980,25	0,00
356	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	2.852,46	8.417,64	5.582,36	2.852,46	8.417,64	0,00
356	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		2.852,46	8.417,64		2.852,46	8.417,64	0,00
357	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	133,66	4.855,62	5.144,38	133,66	4.855,62	0,00
357	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		133,66	4.855,62		133,66	4.855,62	0,00
358	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	71.900,00	12.561,26	68.321,49	3.578,51	12.561,26	68.321,49	0,00
358	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		12.561,26	68.321,49		12.561,26	68.321,49	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	23.500,00	3.461,83	20.610,39	2.889,61	3.443,77	20.489,07	121,32
360	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		3.461,83	20.610,39		3.443,77	20.489,07	121,32
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.076,92	923,08	0,00	701,92	375,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	42.000,00	3.557,95	32.842,80	9.157,20	4.629,35	30.679,60	2.163,20
363	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	25.000,00	2.847,08	24.144,35	855,65	2.847,08	23.295,65	848,70
361	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	81,92		0,00	81,92	0,00
361	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	995,00		0,00	620,00	375,00
362	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	119,40		0,00	119,40	0,00
362	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	2.028,58		1.240,00	2.028,58	0,00
362	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		2.125,00	5.224,60		885,00	3.099,60	2.125,00
362	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.354,24		1.071,40	3.316,04	38,20
363	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.010,10		0,00	8.161,40	848,70
362	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		1.432,95	3.158,90		1.432,95	3.158,90	0,00
363	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de f		2.847,08	3.363,71		2.847,08	3.363,71	0,00
362	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.622,36		0,00	1.622,36	0,00
362	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	87,42		0,00	87,42	0,00
363	3.3.90.30.28.00.00.00.1049 Material de Proteção e Seguran		0,00	11.442,28		0,00	11.442,28	0,00
363	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00
362	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	875,00		0,00	875,00	0,00
362	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	16.372,30		0,00	16.372,30	0,00
363	3.3.90.30.99.00.00.00.1049 Outros Materiais de Consumo		0,00	124,26		0,00	124,26	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	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.214.221,11	936.748,12	5.827.328,69	5.386.892,42	1.009.999,21	5.301.457,73	525.870,96
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.746.791,27	779.341,18	4.591.431,67	5.155.359,60	728.147,35	4.260.212,46	331.219,21
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.893.800,00	181.105,95	983.931,81	909.868,19	189.667,91	969.798,82	14.132,99
364	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	308,00	1.692,00	0,00	308,00	0,00
364	3.3.90.32.07.00.00.00.0020 Material para Cerimonial		0,00	308,00		0,00	308,00	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	490,60	2.097,35	902,65	490,60	2.097,35	0,00
365	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		490,60	1.807,35		490,60	1.807,35	0,00
365	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
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	400,00	4.070,00	930,00	400,00	4.070,00	0,00
368	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	1.170,00	1.830,00	0,00	1.170,00	0,00
367	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
368	3.3.90.36.13.00.00.00.1049 Conferências e Exposições e E		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
368	3.3.90.36.18.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
367	3.3.90.36.21.00.00.00.0020 Manut. e Conservação de Bens		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
368	3.3.90.36.21.00.00.00.1049 Manut. e Conservação de Bens		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
367	3.3.90.36.28.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	530,00	1.470,00	530,00	530,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	3.488,00	68.328,62	1.671,38	10.583,95	57.821,18	10.507,44
371	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	515,25	6.484,75	0,00	515,25	0,00
369	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
371	3.3.90.39.17.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
370	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
369	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	530,00		530,00	530,00	0,00
370	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		30,00	114,00		29,37	96,01	17,99
370	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.487,50		2.831,46	27.182,34	2.305,16
370	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.794,00		1.477,00	4.937,14	1.856,86
370	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	11.439,00		1.185,03	6.726,81	4.712,19
371	3.3.90.39.47.00.00.00.1049 Serviços de Comunicação em C		0,00	90,25		0,00	90,25	0,00
370	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		930,00	4.782,36		1.396,00	4.663,36	119,00
371	3.3.90.39.48.00.00.00.1049 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
370	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	195,00		0,00	0,00	195,00
370	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,76		0,00	0,76	0,00
370	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
370	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 Transporte de Servidores		0,00	1.300,00		700,00	1.300,00	0,00
370	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	848,00		0,00	848,00	0,00
370	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.500,00	10.900,00		2.937,09	9.598,76	1.301,24
372	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	156.100,00	41.173,00	155.886,55	213,45	41.173,00	155.886,55	0,00
372	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		41.173,00	155.886,55		41.173,00	155.886,55	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	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.214.221,11	936.748,12	5.827.328,69	5.386.892,42	1.009.999,21	5.301.457,73	525.870,96
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.746.791,27	779.341,18	4.591.431,67	5.155.359,60	728.147,35	4.260.212,46	331.219,21
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.893.800,00	181.105,95	983.931,81	909.868,19	189.667,91	969.798,82	14.132,99
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 P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	3.000,00	0,00	430,50	2.569,50	0,00	430,50	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	430,50	2.569,50	0,00	430,50	0,00
375	3.3.90.39.46.00.00.00.0020 Serviços Domésticos		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
375	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	220,50		0,00	220,50	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	20.000,00	1.116,00	7.366,91	12.633,09	1.116,00	7.366,91	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	41,04	2.958,96	0,00	41,04	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	15.000,00	1.116,00	6.309,73	8.690,27	1.116,00	6.309,73	0,00
377	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	41,04		0,00	41,04	0,00
378	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de I		1.116,00	6.031,65		1.116,00	6.031,65	0,00
378	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	184,48		0,00	184,48	0,00
378	3.3.90.30.42.00.00.00.1049 Ferramentas		0,00	93,60		0,00	93,60	0,00
379	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.016,14	983,86	0,00	1.016,14	0,00
380	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.016,14		0,00	1.016,14	0,00
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.066.500,00	536.354,23	2.936.083,97	130.416,03	536.354,23	2.936.083,97	0,00
381	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	103.000,00	18.049,57	94.188,87	8.811,13	18.049,57	94.188,87	0,00
382	3.1.90.08.99.04.00.00.00031 Contrib da Ent Para o Atend a S		18.049,57	94.188,87		18.049,57	94.188,87	0,00
383	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.450.500,00	447.418,58	2.450.018,67	481,33	447.418,58	2.450.018,67	0,00
383	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		327.924,85	1.719.800,57		327.924,85	1.719.800,57	0,00
383	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		52.551,25	229.274,64		52.551,25	229.274,64	0,00
383	3.1.90.11.07.00.00.00.00031 Abono de Permanencia		2.679,22	16.608,69		2.679,22	16.608,69	0,00
383	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fu		17.649,73	71.026,41		17.649,73	71.026,41	0,00
383	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		46.613,53	207.874,93		46.613,53	207.874,93	0,00
383	3.1.90.11.43.00.00.00.00031 13 Salário		0,00	103.587,83		0,00	103.587,83	0,00
383	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 Férias - Abono Constitucional		0,00	101.831,95		0,00	101.831,95	0,00
383	3.1.90.11.99.00.00.00.00031 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	13,65		0,00	13,65	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.214.221,11	936.748,12	5.827.328,69	5.386.892,42	1.009.999,21	5.301.457,73	525.870,96
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.746.791,27	779.341,18	4.591.431,67	5.155.359,60	728.147,35	4.260.212,46	331.219,21
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.066.500,00	536.354,23	2.936.083,97	130.416,03	536.354,23	2.936.083,97	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	7.585,43	20.591,12	2.408,88	7.585,43	20.591,12	0,00
385	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		7.585,43	20.591,12		7.585,43	20.591,12	0,00
386	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	335.000,00	63.300,65	317.629,31	17.370,69	63.300,65	317.629,31	0,00
386	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		63.300,65	317.629,31		63.300,65	317.629,31	0,00
387	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	154.000,00	0,00	53.656,00	100.344,00	0,00	53.656,00	0,00
387	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	53.656,00		0,00	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 Perman	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	1.203,57	1.296,43	0,00	1.203,57	0,00
390	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	903,57	96,43	0,00	903,57	0,00
390	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	903,57		0,00	903,57	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 - F	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00
392	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
393	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.330.849,84	141.156,04	1.101.387,83	229.462,01	252.816,50	930.466,84	170.920,99
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.155.500,00	99.602,61	991.513,33	163.986,67	204.093,04	820.592,34	170.920,99
394	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	1.817,15	11.357,99	5.642,01	1.817,15	11.357,99	0,00
394	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.817,15	11.357,99		1.817,15	11.357,99	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	266.000,00	33.548,00	159.709,02	106.290,98	33.548,00	159.709,02	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.328,44	103.847,23		25.328,44	103.847,23	0,00
395	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		155,46	331,37		155,46	331,37	0,00
395	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.907,76	22.062,85		4.907,76	22.062,85	0,00
395	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		0,00	1.156,08		0,00	1.156,08	0,00
395	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	5.637,71		0,00	5.637,71	0,00
395	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	78,48		0,00	78,48	0,00
395	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		3.156,34	13.809,08		3.156,34	13.809,08	0,00
395	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	5.939,64		0,00	5.939,64	0,00
395	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.846,58		0,00	6.846,58	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	34.000,00	10.235,74	25.154,39	8.845,61	10.235,74	25.154,39	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.214.221,11	936.748,12	5.827.328,69	5.386.892,42	1.009.999,21	5.301.457,73	525.870,96
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.330.849,84	141.156,04	1.101.387,83	229.462,01	252.816,50	930.466,84	170.920,99
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.155.500,00	99.602,61	991.513,33	163.986,67	204.093,04	820.592,34	170.920,99
409	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	30.900,00	26.139,98	26.139,98	4.760,02	26.139,98	26.139,98	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	30.900,00	26.139,98	26.139,98	4.760,02	26.139,98	26.139,98	0,00
410	3.3.90.30.39.00.00.00.1051 material para Manutenção de Vi		26.139,98	26.139,98		26.139,98	26.139,98	0,00
411	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	144.449,84	15.413,45	83.734,52	60.715,32	22.583,48	83.734,52	0,00
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	108.249,84	15.413,45	83.734,52	24.515,32	22.583,48	83.734,52	0,00
415	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviços de Transporte Escolar		15.413,45	83.734,52		22.583,48	83.734,52	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	136.580,00	16.250,90	134.509,19	2.070,81	29.035,36	110.778,43	23.730,76
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	136.580,00	16.250,90	134.509,19	2.070,81	29.035,36	110.778,43	23.730,76
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	0,00	13.379,70	620,30	4.257,79	12.837,64	542,06
417	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	64.780,00	0,00	63.553,95	1.226,05	11.434,84	55.023,57	8.530,38
418	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	49.000,00	16.250,90	48.980,29	19,71	13.167,03	37.489,57	11.490,72
419	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	6.800,00	0,00	6.796,25	3,75	175,70	3.628,65	3.167,60
416	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	6.180,00		1.270,00	5.672,00	508,00
416	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	7.199,70		2.987,79	7.165,64	34,06
417	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		0,00	63.553,95		11.434,84	55.023,57	8.530,38
418	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		16.250,90	48.980,29		13.167,03	37.489,57	11.490,72
419	3.3.90.30.07.00.00.00.1153 Generos de Alimentação		0,00	6.796,25		175,70	3.628,65	3.167,60
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
420	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.799,00		0,00	1.799,00	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	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	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	3.3.90.30.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	3.000,00	1.219,76	1.219,76	1.780,24	0,00	0,00	1.219,76
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	3.000,00	1.219,76	1.219,76	1.780,24	0,00	0,00	1.219,76
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO I	3.000,00	1.219,76	1.219,76	1.780,24	0,00	0,00	1.219,76
801	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	3.000,00	1.219,76	1.219,76	1.780,24	0,00	0,00	1.219,76
801	3.3.50.41.08.00.00.00.1143 Entidades Representativas de C		1.219,76	1.219,76		0,00	0,00	1.219,76
	0901.12.364 Ensino Superior	56.000,00	5.200,00	23.400,00	32.600,00	2.600,00	7.800,00	15.600,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	56.000,00	5.200,00	23.400,00	32.600,00	2.600,00	7.800,00	15.600,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	5.200,00	23.400,00	13.100,00	2.600,00	7.800,00	15.600,00
422	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	5.200,00	23.400,00	13.100,00	2.600,00	7.800,00	15.600,00
422	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		5.200,00	5.200,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
422	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	18.200,00		0,00	5.200,00	13.000,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.50.41.08.00.00.00.1143 Entidades Representativas de C		0,00	0,00		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	2.150.301,60	176.871,55	902.412,56	1.247.889,04	178.353,60	876.495,88	25.916,68
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.687.401,60	118.888,26	536.389,30	1.151.012,30	112.916,85	518.340,54	18.048,76
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	803.725,49	0,00	0,00	803.725,49	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	803.725,49	0,00	0,00	803.725,49	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12.365 Educação Infantil	2.150.301,60	176.871,55	902.412,56	1.247.889,04	178.353,60	876.495,88	25.916,68
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.687.401,60	118.888,26	536.389,30	1.151.012,30	112.916,85	518.340,54	18.048,76
	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	58.151,58	341.312,01	98.173,99	52.771,66	323.854,74	17.457,27
428	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.761,14	10.170,20	3.829,80	1.761,14	10.170,20	0,00
428	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.761,14	10.170,20		1.761,14	10.170,20	0,00
429	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	232.000,00	27.761,40	205.964,71	26.035,29	27.761,40	205.964,71	0,00
429	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.985,35	154.538,48		22.985,35	154.538,48	0,00
429	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		38,93	220,09		38,93	220,09	0,00
429	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		1.376,40	15.509,59		1.376,40	15.509,59	0,00
429	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.504,30	5.614,99		1.504,30	5.614,99	0,00
429	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.293,25		0,00	1.293,25	0,00
429	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.856,42	10.768,84		1.856,42	10.768,84	0,00
429	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	10.369,97		0,00	10.369,97	0,00
429	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.649,50		0,00	7.649,50	0,00
430	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	773,37	3.275,02	724,98	773,37	3.275,02	0,00
430	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		773,37	3.275,02		773,37	3.275,02	0,00
431	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	27.000,00	2.050,93	24.624,39	2.375,61	2.050,93	24.624,39	0,00
431	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.050,93	24.624,39		2.050,93	24.624,39	0,00
432	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.806,00	1.271,40	8.137,70	668,30	1.071,40	6.238,90	1.898,80
434	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.461,65	538,35	0,00	6.184,61	277,04
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
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
433	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	496,00		0,00	0,00	496,00
433	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
433	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.005,00	4.874,40		1.071,40	3.738,00	1.136,40
434	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.461,65		0,00	6.184,61	277,04
433	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviament		195,00	195,00		0,00	0,00	195,00
433	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		71,40	2.272,30		0,00	2.200,90	71,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.603,40	29.921,40	78,60	8.181,42	26.397,91	3.523,49
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
440	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		74,37	74,37		74,37	74,37	0,00
440	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
440	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		46,00	256,00		66,04	204,87	51,13

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12.365 Educação Infantil	2.150.301,60	176.871,55	902.412,56	1.247.889,04	178.353,60	876.495,88	25.916,68
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.687.401,60	118.888,26	536.389,30	1.151.012,30	112.916,85	518.340,54	18.048,76
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	439.486,00	58.151,58	341.312,01	98.173,99	52.771,66	323.854,74	17.457,27
440	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		-1.300,00	4.400,00		770,22	3.035,40	1.364,60
440	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		500,00	1.500,00		170,21	1.026,90	473,10
440	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		3,05	3.003,05		319,17	1.393,35	1.609,70
440	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		177,60	177,60		177,60	177,60	0,00
440	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		2,38	10,38		2,38	10,38	0,00
440	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.100,00	20.100,00		6.601,43	20.075,04	24,96
442	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	39.900,00	11.172,00	39.805,00	95,00	11.172,00	39.805,00	0,00
442	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		11.172,00	39.805,00		11.172,00	39.805,00	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 P	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 P	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	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.1127 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	11.757,94	11.757,94	13.242,06	0,00	0,00	11.757,94
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
447	4.4.90.52.12.00.00.00.1127 Aparelhos e Utensilios Doméstic		10.252,94	10.252,94		0,00	0,00	10.252,94
447	4.4.90.52.33.00.00.00.1127 Equipamentos para Audio, Vide		902,00	902,00		0,00	0,00	902,00
446	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	1.194,00		0,00	1.194,00	0,00
447	4.4.90.52.42.00.00.00.1127 Mobiliario em Geral		603,00	603,00		0,00	0,00	603,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	378.000,00	60.736,68	194.487,76	183.512,24	60.145,19	193.896,27	591,49
449	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios Assistenciais	16.000,00	1.182,98	6.741,45	9.258,55	591,49	6.149,96	591,49
449	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.182,98	6.741,45		591,49	6.149,96	591,49
450	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	308.000,00	50.974,18	160.964,56	147.035,44	50.974,18	160.964,56	0,00
450	3.1.90.11.01.01.01.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		40.311,66	120.094,67		40.311,66	120.094,67	0,00
450	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		5.246,60	11.431,63		5.246,60	11.431,63	0,00
450	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.586,50	10.263,32		2.586,50	10.263,32	0,00
450	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.829,42	8.614,48		2.829,42	8.614,48	0,00
450	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	4.732,98		0,00	4.732,98	0,00
450	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.827,48		0,00	5.827,48	0,00
451	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	40.000,00	8.579,52	24.805,75	15.194,25	8.579,52	24.805,75	0,00
451	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		8.579,52	24.805,75		8.579,52	24.805,75	0,00
452	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	14.000,00	0,00	1.976,00	12.024,00	0,00	1.976,00	0,00
452	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	1.976,00		0,00	1.976,00	0,00
	12.365.0207.2.123 ENSINO INFANTIL FUNDEB 40'	10.500,00	0,00	589,53	9.910,47	0,00	589,53	0,00
453	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios 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	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12.365 Educação Infantil	2.150.301,60	176.871,55	902.412,56	1.247.889,04	178.353,60	876.495,88	25.916,68
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.687.401,60	118.888,26	536.389,30	1.151.012,30	112.916,85	518.340,54	18.048,76
	12.365.0207.2.123 ENSINO INFANTIL FUNDEB 40'	10.500,00	0,00	589,53	9.910,47	0,00	589,53	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	589,53	410,47	0,00	589,53	0,00
458	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI	0,00	0,00	589,53	0,00	0,00	589,53	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	52.878,97	275.197,87	59.802,13	52.287,48	274.606,38	591,49
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	14.000,00	2.611,49	7.351,99	6.648,01	2.020,00	6.760,50	591,49
463	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	591,49	591,49	408,51	0,00	0,00	591,49
463	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	591,49	591,49	0,00	0,00	0,00	591,49
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
465	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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	6.600,00	1.520,00	6.260,50	339,50	1.520,00	6.260,50	0,00
471	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça	0,00	1.520,00	6.260,50	0,00	1.520,00	6.260,50	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	321.000,00	50.267,48	267.845,88	53.154,12	50.267,48	267.845,88	0,00
472	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	1.232,96	6.033,66	1.466,34	1.232,96	6.033,66	0,00
472	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	1.232,96	6.033,66	0,00	1.232,96	6.033,66	0,00
473	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	262.500,00	46.047,11	233.279,91	29.220,09	46.047,11	233.279,91	0,00
473	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	34.490,29	169.528,11	0,00	34.490,29	169.528,11	0,00
473	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações	0,00	4.549,10	19.215,90	0,00	4.549,10	19.215,90	0,00
473	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia	0,00	575,74	1.149,60	0,00	575,74	1.149,60	0,00
473	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	6.431,98	24.982,84	0,00	6.431,98	24.982,84	0,00
473	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário	0,00	0,00	10.667,84	0,00	0,00	10.667,84	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12.365 Educação Infantil	2.150.301,60	176.871,55	902.412,56	1.247.889,04	178.353,60	876.495,88	25.916,68
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	335.000,00	52.878,97	275.197,87	59.802,13	52.287,48	274.606,38	591,49
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	321.000,00	50.267,48	267.845,88	53.154,12	50.267,48	267.845,88	0,00
473	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.735,62		0,00	7.735,62	0,00
474	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	34.000,00	2.987,41	23.592,31	10.407,69	2.987,41	23.592,31	0,00
474	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		2.987,41	23.592,31		2.987,41	23.592,31	0,00
475	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	17.000,00	0,00	4.940,00	12.060,00	0,00	4.940,00	0,00
475	3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	4.940,00		0,00	4.940,00	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	90.300,00	5.104,32	59.757,56	30.542,44	8.932,43	56.326,73	3.430,83
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	90.300,00	5.104,32	59.757,56	30.542,44	8.932,43	56.326,73	3.430,83
476	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	187,96	1.966,74	1.033,26	187,96	1.966,74	0,00
476	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		187,96	1.966,74		187,96	1.966,74	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	3.534,10	32.566,45	12.433,55	3.534,10	32.566,45	0,00
477	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.866,15	23.100,28		2.866,15	23.100,28	0,00
477	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		425,74	2.892,68		425,74	2.892,68	0,00
477	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	1.635,74		0,00	1.635,74	0,00
477	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		242,21	1.658,58		242,21	1.658,58	0,00
477	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	1.323,53		0,00	1.323,53	0,00
477	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.955,64		0,00	1.955,64	0,00
478	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	472,32	1.586,56	413,44	472,32	1.586,56	0,00
478	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		472,32	1.586,56		472,32	1.586,56	0,00
479	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
480	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	529,94	4.319,31	1.680,69	529,94	4.319,31	0,00
480	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		529,94	4.319,31		529,94	4.319,31	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.000,00	0,00	15.775,00	1.225,00	3.828,11	12.344,17	3.430,83
481	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	15.775,00		3.828,11	12.344,17	3.430,83
482	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.800,00	380,00	3.543,50	2.256,50	380,00	3.543,50	0,00
484	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		380,00	3.543,50		380,00	3.543,50	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	37.600,00	0,00	31.067,83	6.532,17	4.216,84	27.222,23	3.845,60
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	0,00	15.044,53	5.355,47	1.671,12	11.922,83	3.121,70
485	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.032,00	968,00	254,00	1.016,00	1.016,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	1.417,12	10.294,30	2.105,70
786	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	5.000,00	0,00	612,53	4.387,47	0,00	612,53	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	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12 Educação	13.549.074,71	1.125.784,50	6.815.537,78	6.733.536,93	1.197.785,66	6.234.328,18	581.209,60
	0901.12.365 Educação Infantil	2.150.301,60	176.871,55	902.412,56	1.247.889,04	178.353,60	876.495,88	25.916,68
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	37.600,00	0,00	31.067,83	6.532,17	4.216,84	27.222,23	3.845,60
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	0,00	15.044,53	5.355,47	1.671,12	11.922,83	3.121,70
485	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.032,00		254,00	1.016,00	1.016,00
485	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	12.400,00		1.417,12	10.294,30	2.105,70
786	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		0,00	612,53		0,00	612,53	0,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	17.200,00	0,00	16.023,30	1.176,70	2.545,72	15.299,40	723,90
487	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	825,00	1.175,00	330,00	385,00	440,00
488	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	15.200,00	0,00	15.198,30	1,70	2.215,72	14.914,40	283,90
487	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	825,00		330,00	385,00	440,00
487	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		0,00	15.198,30		2.215,72	14.914,40	283,90
	0901.12.367 Educação Especial	8.552,00	1.490,72	7.087,00	1.465,00	1.701,28	5.408,64	1.678,36
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	8.552,00	1.490,72	7.087,00	1.465,00	1.701,28	5.408,64	1.678,36
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	8.552,00	1.490,72	7.087,00	1.465,00	1.701,28	5.408,64	1.678,36
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	7.552,00	1.490,72	7.087,00	465,00	1.701,28	5.408,64	1.678,36
489	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.07.00.00.00.1121 Generos de Alimentação		1.490,72	7.087,00		1.701,28	5.408,64	1.678,36

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.122 Administração Geral	524.400,00	83.448,78	503.053,35	21.346,65	88.296,97	486.677,18	16.376,17
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	524.400,00	83.448,78	503.053,35	21.346,65	88.296,97	486.677,18	16.376,17
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	522.300,00	83.448,78	503.053,35	19.246,65	88.296,97	486.677,18	16.376,17
491	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	1.760,44	7.505,12	5.494,88	1.760,44	7.505,12	0,00
492	3.1.90.08.00.00.00.00.00040 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	0,00	8.053,09	946,91	0,00	8.053,09	0,00
491	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.760,44	7.505,12		1.760,44	7.505,12	0,00
492	3.1.90.08.99.04.00.00.00040 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	8.053,09		0,00	8.053,09	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.00040 Vencimentos e Vantagens Fixas	276.650,00	56.189,30	273.816,80	2.833,20	56.189,30	273.816,80	0,00
493	3.1.90.11.01.01.00.00.00040 Vencimentos e Vantagens Fixas		38.561,32	171.264,96		38.561,32	171.264,96	0,00
493	3.1.90.11.04.00.00.00.00040 Adicional Noturno		535,00	1.623,96		535,00	1.623,96	0,00
493	3.1.90.11.05.00.00.00.00040 Incorporações		4.674,30	18.358,10		4.674,30	18.358,10	0,00
493	3.1.90.11.07.00.00.00.00040 Abono de Permanencia		387,60	1.608,10		387,60	1.608,10	0,00
493	3.1.90.11.10.00.00.00.00040 Adicional de Insalubridade		3.453,35	15.675,05		3.453,35	15.675,05	0,00
493	3.1.90.11.37.00.00.00.00040 Gratificação de Tempo de Servi		3.602,99	15.081,76		3.602,99	15.081,76	0,00
493	3.1.90.11.43.00.00.00.00040 13 Salário		0,00	11.158,07		0,00	11.158,07	0,00
493	3.1.90.11.45.00.00.00.00040 Férias - Abono Constitucional		1.632,28	7.824,42		1.632,28	7.824,42	0,00
493	3.1.90.11.74.00.00.00.00040 Subsídios		3.342,46	29.654,76		3.342,46	29.654,76	0,00
493	3.1.90.11.75.00.00.00.00040 Representação Mensal		0,00	1.567,62		0,00	1.567,62	0,00
494	3.1.90.13.00.00.00.00.00040 Obrigações Patronais	10.000,00	1.478,40	7.852,14	2.147,86	1.478,40	7.852,14	0,00
494	3.1.90.13.02.01.00.00.00040 INSS - Servidores		1.478,40	7.852,14		1.478,40	7.852,14	0,00
495	3.1.90.16.00.00.00.00.00040 Outras Despesas Variáveis - Pe	38.350,00	1.881,72	38.203,76	146,24	1.881,72	38.203,76	0,00
495	3.1.90.16.44.00.00.00.00040 Serviços Extraordinários		1.881,72	38.203,76		1.881,72	38.203,76	0,00
496	3.1.90.94.00.00.00.00.00040 Indenizações Trabalhistas	10.500,00	5.152,95	8.442,58	2.057,42	5.152,95	8.442,58	0,00
496	3.1.90.94.01.03.00.00.00040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		5.152,95	8.442,58		5.152,95	8.442,58	0,00
497	3.1.91.13.00.00.00.00.00040 Obrigações Patronais	34.000,00	4.743,04	33.714,01	285,99	4.743,04	33.714,01	0,00
497	3.1.91.13.03.01.00.00.00040 Contribuição Patronal Para o RI		4.743,04	33.714,01		4.743,04	33.714,01	0,00
498	3.3.90.14.00.00.00.00.00040 Diárias - Pessoal Civil	37.000,00	3.853,30	34.170,67	2.829,33	5.312,50	33.602,74	567,93
498	3.3.90.14.14.00.00.00.00040 Diárias no País		3.853,30	34.170,67		5.312,50	33.602,74	567,93
499	3.3.90.30.00.00.00.00.00040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.990,14	9,86	196,00	7.198,36	2.791,78
500	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	10.500,00	2.055,04	9.732,18	767,82	189,00	6.504,83	3.227,35
499	3.3.90.30.04.00.00.00.00040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.180,00		0,00	1.125,00	55,00
500	3.3.90.30.04.00.00.00.4590 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	800,00		0,00	799,54	0,46
499	3.3.90.30.07.00.00.00.00040 Generos de Alimentação		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
500	3.3.90.30.10.00.00.00.4590 Material Odontológico		1.030,50	1.030,50		0,00	0,00	1.030,50
499	3.3.90.30.16.00.00.00.00040 Material de Expediente		0,00	3.479,26		0,00	1.465,22	2.014,04
500	3.3.90.30.16.00.00.00.4590 Material de Expediente		189,00	917,20		189,00	917,20	0,00
499	3.3.90.30.17.00.00.00.00040 Material de Processamento de I		0,00	894,33		0,00	894,33	0,00
500	3.3.90.30.17.00.00.00.4590 Material de Processamento de I		398,00	637,87		0,00	239,87	398,00
499	3.3.90.30.19.00.00.00.00040 Material de Acondicionamento e		0,00	967,40		0,00	967,40	0,00
499	3.3.90.30.20.00.00.00.00040 Material de Cama, Mesa e Bani		0,00	196,00		196,00	196,00	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	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.122 Administração Geral	524.400,00	83.448,78	503.053,35	21.346,65	88.296,97	486.677,18	16.376,17
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	524.400,00	83.448,78	503.053,35	21.346,65	88.296,97	486.677,18	16.376,17
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	522.300,00	83.448,78	503.053,35	19.246,65	88.296,97	486.677,18	16.376,17
499	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	558,00		0,00	0,00	558,00
499	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
499	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	83,23		0,00	38,49	44,74
500	3.3.90.30.24.00.00.00.4590 Material para Manutenção de f		437,54	1.252,99		0,00	0,00	1.252,99
499	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	108,75		0,00	108,75	0,00
499	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	649,24		0,00	649,24	0,00
500	3.3.90.30.26.00.00.00.4590 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	436,40		0,00	0,00	436,40
500	3.3.90.30.30.00.00.00.4590 Material para Comunicações		0,00	171,46		0,00	62,46	109,00
500	3.3.90.30.36.00.00.00.4590 Material Hospitalar		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
499	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	403,93		0,00	283,93	120,00
500	3.3.90.30.99.00.00.00.4590 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.685,76		0,00	3.685,76	0,00
501	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	147,65	1.545,00	455,00	380,00	1.545,00	0,00
501	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		147,65	1.545,00		380,00	1.545,00	0,00
502	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.22.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	37.500,00	1.854,94	37.243,34	256,66	6.681,62	27.454,23	9.789,11
503	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		145,00	1.063,00		444,00	518,00	545,00
503	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	15.720,84		2.620,14	11.790,63	3.930,21
503	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
503	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.364,80		332,65	1.911,59	3.453,21
503	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.107,00		210,04	838,21	1.268,79
503	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	3.551,73		385,85	3.232,83	318,90
503	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		786,80	3.268,80		1.978,80	3.208,80	60,00
503	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		332,00	332,00		332,00	332,00	0,00
503	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		591,14	3.162,14		378,14	2.949,14	213,00
503	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
503	3.3.90.39.93.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
503	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Equip		0,00	928,03		0,00	928,03	0,00
504	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	32.800,00	4.332,00	32.784,52	15,48	4.332,00	32.784,52	0,00
504	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.332,00	32.784,52		4.332,00	32.784,52	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	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.122 Administração Geral	524.400,00	83.448,78	503.053,35	21.346,65	88.296,97	486.677,18	16.376,17
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	524.400,00	83.448,78	503.053,35	21.346,65	88.296,97	486.677,18	16.376,17
	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
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	161.517,31	1.934,00	3.505,00	158.012,31	835,00	2.406,00	1.099,00
510	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	835,00	1.184,00	816,00	835,00	1.184,00	0,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	27.000,00	1.099,00	1.099,00	25.901,00	0,00	0,00	1.099,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perma	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.222,00	3.778,00	0,00	1.222,00	0,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00.4929 Equipamentos e Material Perma	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
791	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perma	110.317,31	0,00	0,00	110.317,31	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		835,00	835,00		835,00	835,00	0,00
510	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	349,00		0,00	349,00	0,00
511	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.099,00	1.099,00		0,00	0,00	1.099,00
512	4.4.90.52.99.00.00.00.4521 Outros Materiais Permanentes		0,00	1.222,00		0,00	1.222,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	273.400,00	0,00	139.997,00	133.403,00	139.997,00	139.997,00	0,00
802	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	140.000,00	0,00	139.997,00	3,00	139.997,00	139.997,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.4002 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veículos de Tração Mecânica		0,00	139.997,00		139.997,00	139.997,00	0,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.083 MANUT FROTA SAÚDE	385.400,00	-21.512,19	325.810,24	59.589,76	63.458,91	253.522,54	72.287,70
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	20.000,00	0,00	8.471,80	11.528,20	0,00	8.471,80	0,00
519	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.488,53		0,00	5.488,53	0,00
519	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		0,00	116,57		0,00	116,57	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.301 Atenção Básica	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	10.301.0225.2.083 MANUT FROTA SAÚDE	385.400,00	-21.512,19	325.810,24	59.589,76	63.458,91	253.522,54	72.287,70
519	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		0,00	1.347,96		0,00	1.347,96	0,00
519	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	734,33		0,00	734,33	0,00
519	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	784,41		0,00	784,41	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
520	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	4.977,84		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	291.500,00	-42.083,77	261.371,75	30.128,25	52.171,93	204.580,95	56.790,80
524	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	3.300,00	1.200,00	2.235,00	1.065,00	1.200,00	2.235,00	0,00
523	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		-62.000,00	199.767,38		29.520,60	146.146,48	53.620,90
523	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	4.509,30		0,00	4.509,30	0,00
523	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		17.015,76	40.533,99		19.750,86	37.364,09	3.169,90
524	3.3.90.30.39.00.00.00.4090 material para Manutenção de Vi		0,00	1.035,00		0,00	1.035,00	0,00
523	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		2.900,47	16.561,08		2.900,47	16.561,08	0,00
524	3.3.90.30.96.00.00.00.4090 Material de Consumo - Pagame		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	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	265,00	745,00	755,00
526	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		265,00	745,00	755,00
527	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	48.500,00	19.223,56	46.905,83	1.594,17	9.673,96	32.163,93	14.741,90
528	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	148,02	348,02	251,98	148,02	348,02	0,00
527	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.750,00		2.760,00	5.750,00	0,00
527	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
527	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		15.092,00	24.138,26		2.782,40	9.396,36	14.741,90
528	3.3.90.39.19.00.00.00.4001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		2.857,06	5.653,88		2.857,06	5.653,88	0,00
528	3.3.90.39.69.00.00.00.4001 Seguros em Geral		148,02	148,02		148,02	148,02	0,00
527	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
527	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.274,50	8.333,69		1.274,50	8.333,69	0,00
528	3.3.90.39.96.00.00.00.4001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	200,00		0,00	200,00	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	19.344,53	198.613,85	8.886,15	21.663,05	177.773,08	20.840,77
532	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	64.000,00	0,00	63.140,63	859,37	0,00	63.140,63	0,00
532	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	42.094,52		0,00	42.094,52	0,00
532	3.1.90.11.04.00.00.00.4510 Adicional Noturno		0,00	782,07		0,00	782,07	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.301 Atenção Básica	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	207.500,00	19.344,53	198.613,85	8.886,15	21.663,05	177.773,08	20.840,77
532	3.1.90.11.05.00.00.00.4510 Incorporações		0,00	5.828,76		0,00	5.828,76	0,00
532	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		0,00	4.308,21		0,00	4.308,21	0,00
532	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	4.206,57		0,00	4.206,57	0,00
532	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.920,50		0,00	5.920,50	0,00
533	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variáveis - Pe	15.000,00	0,00	13.357,80	1.642,20	0,00	13.357,80	0,00
533	3.1.90.16.44.00.00.00.4510 Serviços Extraordinários		0,00	13.357,80		0,00	13.357,80	0,00
534	3.3.90.14.00.00.00.00.4510 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	3.346,53	9.953,72	46,28	4.724,24	9.660,24	293,48
534	3.3.90.14.14.00.00.00.4510 Diárias no País		3.346,53	9.953,72		4.724,24	9.660,24	293,48
535	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	8.000,00	172,00	7.724,86	275,14	70,11	7.622,97	101,89
535	3.3.90.30.07.00.00.00.4510 Generos de Alimentação		92,73	92,73		0,00	0,00	92,73
535	3.3.90.30.09.00.00.00.4510 Material Farmacológico		70,11	70,11		70,11	70,11	0,00
535	3.3.90.30.10.00.00.00.4510 Material Odontológico		0,00	2.365,60		0,00	2.365,60	0,00
535	3.3.90.30.16.00.00.00.4510 Material de Expediente		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
535	3.3.90.30.17.00.00.00.4510 Material de Processamento de I		0,00	608,00		0,00	608,00	0,00
535	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		9,16	3.428,66		0,00	3.419,50	9,16
535	3.3.90.30.24.00.00.00.4510 Material para Manutenção de f		0,00	775,76		0,00	775,76	0,00
535	3.3.90.30.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Consumo		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
536	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	720,00	280,00	0,00	720,00	0,00
536	3.3.90.32.03.00.00.00.4510 Material Destinado a Assistênci		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
537	3.3.90.36.00.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERC	36.000,00	0,00	35.901,60	98,40	3.362,70	26.176,20	9.725,40
537	3.3.90.36.15.00.00.00.4510 Locação de Imóveis		0,00	35.901,60		3.362,70	26.176,20	9.725,40
538	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	53.500,00	12.520,00	50.791,24	2.708,76	10.200,00	40.071,24	10.720,00
538	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		12.520,00	50.791,24		10.200,00	40.071,24	10.720,00
539	3.3.90.46.00.00.00.00.4510 Auxílio Alimentação	18.000,00	3.306,00	17.024,00	976,00	3.306,00	17.024,00	0,00
539	3.3.90.46.01.00.00.00.4510 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.306,00	17.024,00		3.306,00	17.024,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	140.000,00	21.429,76	97.770,87	42.229,13	19.636,28	95.977,39	1.793,48
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	15.840,00	77.921,40	28.078,60	15.840,00	77.921,40	0,00
542	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.302,66	64.932,92		13.302,66	64.932,92	0,00
542	3.1.90.11.05.00.00.00.4520 Incorporações		5,78	16,66		5,78	16,66	0,00
542	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		2.299,98	5.363,88		2.299,98	5.363,88	0,00
542	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		231,58	845,50		231,58	845,50	0,00
542	3.1.90.11.43.00.00.00.4520 13 Salário		0,00	3.803,69		0,00	3.803,69	0,00
542	3.1.90.11.45.00.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.803,85		0,00	2.803,85	0,00
542	3.1.90.11.99.00.00.00.4520 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	154,90		0,00	154,90	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.301 Atenção Básica	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	140.000,00	21.429,76	97.770,87	42.229,13	19.636,28	95.977,39	1.793,48
543	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	823,01	176,99	0,00	823,01	0,00
543	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4520 Serviços Extraordinários		0,00	823,01		0,00	823,01	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	2.103,26	2.103,26	396,74	309,78	309,78	1.793,48
544	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4520 Diárias no País		2.103,26	2.103,26		309,78	309,78	1.793,48
545	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	500,00	0,00	412,20	87,80	0,00	412,20	0,00
545	3.3.90.30.99.00.00.00.00.4520 Outros Materiais de Consumo		0,00	412,20		0,00	412,20	0,00
546	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	23.000,00	3.486,50	16.511,00	6.489,00	3.486,50	16.511,00	0,00
547	3.3.90.46.01.00.00.00.00.4520 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.486,50	16.511,00		3.486,50	16.511,00	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.070.800,00	279.531,52	1.512.274,10	558.525,90	306.316,25	1.386.214,53	126.059,57
548	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	12.000,00	0,00	1.743,23	10.256,77	0,00	1.743,23	0,00
548	3.1.90.04.99.01.00.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	1.743,23		0,00	1.743,23	0,00
549	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	36.000,00	7.470,39	35.864,92	135,08	7.470,39	35.864,92	0,00
549	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.470,39	35.864,92		7.470,39	35.864,92	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	820.500,00	117.269,67	579.263,45	241.236,55	117.269,67	579.263,45	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
550	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		79.393,51	381.342,79		79.393,51	381.342,79	0,00
550	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.110,90	6.162,01		1.110,90	6.162,01	0,00
550	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040 Incorporações		20.277,95	86.899,69		20.277,95	86.899,69	0,00
550	3.1.90.11.07.00.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		539,01	539,01		539,01	539,01	0,00
550	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		6.614,03	25.000,27		6.614,03	25.000,27	0,00
550	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		8.409,99	37.829,96		8.409,99	37.829,96	0,00
550	3.1.90.11.43.00.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	23.650,05		0,00	23.650,05	0,00
550	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		924,28	17.839,67		924,28	17.839,67	0,00
550	3.1.90.11.99.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	495,42	4.504,58	0,00	495,42	0,00
552	3.1.90.13.02.01.00.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	495,42		0,00	495,42	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	270.200,00	67.452,92	219.435,17	50.764,83	67.452,92	219.435,17	0,00
553	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		67.452,92	219.435,17		67.452,92	219.435,17	0,00
554	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	33.000,00	7.412,53	16.227,91	16.772,09	7.412,53	16.227,91	0,00
554	3.1.90.94.01.01.00.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	2.034,66		0,00	2.034,66	0,00
554	3.1.90.94.01.03.00.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		7.412,53	14.193,25		7.412,53	14.193,25	0,00
555	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	195.500,00	30.779,22	128.648,48	66.851,52	30.779,22	128.648,48	0,00
555	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		30.779,22	128.648,48		30.779,22	128.648,48	0,00
556	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	117.000,00	13.358,32	89.031,35	27.968,65	11.456,24	80.684,92	8.346,43
556	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0040 Diárias no País		13.358,32	88.876,45		11.456,24	80.530,02	8.346,43



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.301 Atenção Básica	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.070.800,00	279.531,52	1.512.274,10	558.525,90	306.316,25	1.386.214,53	126.059,57
556	3.3.90.14.99.00.00.00.0040 Outras Diárias		0,00	154,90		0,00	154,90	0,00
557	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	23.000,00	3.972,39	22.974,08	25,92	998,54	19.466,27	3.507,81
558	3.3.90.30.00.00.00.00.4040 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	10.900,00	15,00	2.136,10	8.763,90	0,00	2.121,10	15,00
562	3.3.90.30.00.00.00.00.4900 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		800,00	1.600,00		918,54	1.538,63	61,37
561	3.3.90.30.07.00.00.00.4521 Generos de Alimentação		15,00	15,00		0,00	0,00	15,00
557	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	3.297,40		0,00	3.297,40	0,00
561	3.3.90.30.10.00.00.00.4521 Material Odontológico		0,00	630,70		0,00	630,70	0,00
557	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico		3.084,89	7.348,16		0,00	4.263,27	3.084,89
557	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho		87,50	87,50		0,00	0,00	87,50
557	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	3.975,84		0,00	3.804,45	171,39
559	3.3.90.30.17.00.00.00.4090 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
558	3.3.90.30.19.00.00.00.4040 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	102,66		0,00	0,00	102,66
557	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	80,00		80,00	80,00	0,00
557	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	6.342,52		0,00	6.342,52	0,00
561	3.3.90.30.99.00.00.00.4521 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.490,40		0,00	1.490,40	0,00
563	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	-1,60	17.846,80	2.153,20	0,00	17.846,80	0,00
564	3.3.90.32.00.00.00.00.4010 Material, Bem ou Serviço Para I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		-1,60	17.846,80		0,00	17.846,80	0,00
566	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	48,00	899,10	1.100,90	48,00	899,10	0,00
566	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		48,00	899,10		48,00	899,10	0,00
567	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	75.000,00	0,00	72.250,00	2.750,00	1.560,00	14.950,00	57.300,00
568	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00.4520 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.36.00.00.00.00.4900 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	72.000,00		1.560,00	14.700,00	57.300,00
567	3.3.90.36.23.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	210.000,00	5.049,67	190.759,84	19.240,16	24.785,86	134.034,07	56.725,77
572	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	-3.216,89	23.938,24	4.061,76	6.138,88	23.938,24	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.4900 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	55,56	5.944,44	0,00	0,00	55,56

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.301 Atenção Básica	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.070.800,00	279.531,52	1.512.274,10	558.525,90	306.316,25	1.386.214,53	126.059,57
571	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		495,00	3.525,00		0,00	1.430,00	2.095,00
573	3.3.90.39.05.00.00.00.4520 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
574	3.3.90.39.16.00.00.00.4900 Manutenção e Conservação de		0,00	55,56		0,00	0,00	55,56
571	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
571	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.645,00		1.354,79	3.646,27	8.998,73
571	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		332,21	1.754,36	2.245,64
571	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		2.448,19	17.943,37		2.915,84	10.211,31	7.732,06
573	3.3.90.39.47.00.00.00.4520 Serviços de Comunicação em C		0,00	10,13		0,00	10,13	0,00
571	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
571	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-3,27	132.656,53		14.950,25	102.590,23	30.066,30
573	3.3.90.39.50.00.00.00.4520 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-3.216,89	23.783,11		6.138,88	23.783,11	0,00
571	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		9,75	151,94		0,00	142,19	9,75
571	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
571	3.3.90.39.70.00.00.00.0040 Confecção de Uniformes, Band		1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
571	3.3.90.39.93.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
571	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	16.968,00		3.982,77	12.689,71	4.278,29
575	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	40.000,00	8.920,00	32.166,50	7.833,50	8.920,00	32.166,50	0,00
575	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		8.920,00	32.166,50		8.920,00	32.166,50	0,00
576	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pr	54.000,00	12.601,90	44.937,95	9.062,05	13.624,00	44.828,95	109,00
576	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		12.601,90	44.937,95		13.624,00	44.828,95	109,00
577	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	50.400,00	8.400,00	33.600,00	16.800,00	8.400,00	33.600,00	0,00
578	3.3.90.93.03.00.00.00.0040 Ajuda de Custo - Pessoal Civil		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
578	3.3.90.93.07.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pessc		8.400,00	27.300,00		8.400,00	27.300,00	0,00
579	4.4.90.52.00.00.00.00.4040 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
580	4.4.90.52.00.00.00.00.4090 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	110,00	668,98	32.931,02	110,00	418,98	250,00
581	3.3.90.30.00.00.00.00.4040 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	5.000,00	110,00	502,92	4.497,08	110,00	252,92	250,00
583	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.04.00.00.00.4510 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	300,00		0,00	50,00	250,00
582	3.3.90.30.24.00.00.00.4510 Material para Manutenção de f		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
581	3.3.90.30.26.00.00.00.4040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.26.00.00.00.4510 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	92,92		0,00	92,92	0,00
584	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - f	2.000,00	0,00	166,06	1.833,94	0,00	166,06	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.301 Atenção Básica	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.372.267,31	310.355,65	2.316.136,70	1.056.130,61	566.845,46	2.086.117,28	230.019,42
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	33.600,00	110,00	668,98	32.931,02	110,00	418,98	250,00
584	3.3.90.39.16.00.00.00.4510 Manutenção e Conservação de		0,00	166,06		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	39.550,00	9.518,03	37.496,66	2.053,34	14.828,97	29.807,76	7.688,90
587	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	8.050,00	1.394,03	7.256,80	793,20	5.034,02	7.256,80	0,00
587	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		1.394,03	7.256,80		5.034,02	7.256,80	0,00
588	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	13.000,00	0,00	12.996,76	3,24	6.676,95	11.298,86	1.697,90
588	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	1.793,25		1.793,25	1.793,25	0,00
588	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.30.19.00.00.00.4011 Material de Acondicionamento e		0,00	3.861,50		1.886,50	3.861,50	0,00
588	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.074,10		2.997,20	4.074,10	0,00
588	3.3.90.30.24.00.00.00.4011 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	1.697,90		0,00	0,00	1.697,90
588	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	1.570,01		0,00	1.570,01	0,00
588	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	-200,00	1.616,00	384,00	0,00	1.616,00	0,00
589	3.3.90.32.03.00.00.00.4011 Material Destinado a Assistênci		-200,00	1.616,00		0,00	1.616,00	0,00
590	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.36.06.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	8.324,00	15.627,10	372,90	3.118,00	9.636,10	5.991,00
591	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.083,00		0,00	2.083,00	0,00
591	3.3.90.39.17.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		204,00	4.339,00		785,00	4.135,00	204,00
591	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
591	3.3.90.39.20.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
591	3.3.90.39.23.00.00.00.4011 Festividades e Homenagens		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
591	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.39.48.00.00.00.4011 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	624,60		0,00	624,60	0,00
591	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		8.000,00	8.000,00		2.333,00	2.333,00	5.667,00
	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	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	436.855,46	50.593,57	370.679,91	66.175,55	51.933,98	344.833,36	25.846,55
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	436.855,46	50.593,57	370.679,91	66.175,55	51.933,98	344.833,36	25.846,55
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.4620 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	50.593,57	370.679,91	46.175,55	51.933,98	344.833,36	25.846,55
595	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	51.000,00	13.121,97	29.747,50	21.252,50	13.121,97	29.747,50	0,00
596	3.1.90.11.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas	148.000,00	17.418,48	147.937,69	62,31	17.418,48	147.937,69	0,00
595	3.1.90.11.01.01.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.877,28	22.306,58		9.877,28	22.306,58	0,00
596	3.1.90.11.01.01.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.402,35	85.916,15		9.402,35	85.916,15	0,00
595	3.1.90.11.04.00.00.00.4170 Adicional Noturno		348,79	571,66		348,79	571,66	0,00
596	3.1.90.11.04.00.00.00.4620 Adicional Noturno		303,40	3.363,32		303,40	3.363,32	0,00
595	3.1.90.11.05.00.00.00.4170 Incorporações		2.895,90	5.211,97		2.895,90	5.211,97	0,00
596	3.1.90.11.05.00.00.00.4620 Incorporações		2.955,69	18.111,15		2.955,69	18.111,15	0,00
595	3.1.90.11.10.00.00.00.4170 Adicional de Insalubridade		0,00	819,58		0,00	819,58	0,00
596	3.1.90.11.10.00.00.00.4620 Adicional de Insalubridade		2.703,26	10.884,10		2.703,26	10.884,10	0,00
595	3.1.90.11.37.00.00.00.4170 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	837,71		0,00	837,71	0,00
596	3.1.90.11.37.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Servi		2.053,78	7.461,89		2.053,78	7.461,89	0,00
596	3.1.90.11.43.00.00.00.4620 13 Salário		0,00	6.619,28		0,00	6.619,28	0,00
596	3.1.90.11.45.00.00.00.4620 Férias - Abono Constitucional		0,00	15.581,80		0,00	15.581,80	0,00
597	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	40.900,00	8.395,96	39.211,80	1.688,20	8.395,96	39.211,80	0,00
598	3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.355,46	3.793,28	58.537,80	1.817,66	3.793,28	58.537,80	0,00
597	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários		8.395,96	39.211,80		8.395,96	39.211,80	0,00
598	3.1.90.16.44.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários		3.793,28	58.537,80		3.793,28	58.537,80	0,00
599	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	7.997,01	1.002,99	0,00	7.997,01	0,00
600	3.1.91.13.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais	26.100,00	3.649,38	26.068,15	31,85	3.649,38	26.068,15	0,00
599	3.1.91.13.03.01.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	7.997,01		0,00	7.997,01	0,00
600	3.1.91.13.03.01.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI		3.649,38	26.068,15		3.649,38	26.068,15	0,00
601	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.368,25	631,75	0,00	1.368,25	0,00
602	3.3.90.14.00.00.00.00.4620 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	387,25	112,75	0,00	387,25	0,00
601	3.3.90.14.14.00.00.00.4170 Diárias no País		0,00	1.368,25		0,00	1.368,25	0,00
602	3.3.90.14.14.00.00.00.4620 Diárias no País		0,00	387,25		0,00	387,25	0,00
603	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	6.100,00	690,00	3.876,96	2.223,04	1.822,16	3.429,72	447,24
604	3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	19.400,00	0,00	14.939,00	4.461,00	0,00	805,91	14.133,09
603	3.3.90.30.01.00.00.00.4170 Combustíveis e Lubrificantes At		500,00	500,00		107,76	107,76	392,24
604	3.3.90.30.01.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	14.850,00		0,00	716,91	14.133,09
603	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		190,00	410,00		245,00	355,00	55,00
604	3.3.90.30.17.00.00.00.4620 Material de Processamento de I		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
603	3.3.90.30.22.00.00.00.4170 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.966,96		1.469,40	2.966,96	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	436.855,46	50.593,57	370.679,91	66.175,55	51.933,98	344.833,36	25.846,55
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	436.855,46	50.593,57	370.679,91	66.175,55	51.933,98	344.833,36	25.846,55
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	416.855,46	50.593,57	370.679,91	46.175,55	51.933,98	344.833,36	25.846,55
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	9.000,00	9.000,00
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
605	3.3.90.36.15.00.00.00.4170 Locação de Imóveis		0,00	18.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00
607	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.310,00	3.690,00	0,00	1.310,00	0,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	208,25	1.333,78	2.266,22
608	3.3.90.39.43.00.00.00.4620 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		155,63	1.023,23	1.976,77
608	3.3.90.39.44.00.00.00.4620 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	600,00		52,62	310,55	289,45
607	3.3.90.39.48.00.00.00.4170 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
608	3.3.90.39.48.00.00.00.4620 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.39.74.00.00.00.4170 Fretes e Transportes de Encom		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
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	3.524,50	17.698,50	1.301,50	3.524,50	17.698,50	0,00
610	3.3.90.46.01.00.00.00.4620 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.524,50	17.698,50		3.524,50	17.698,50	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 P	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 P	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	558,05	67.148,85	10.251,15	10.608,98	57.172,04	9.976,81
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	77.400,00	558,05	67.148,85	10.251,15	10.608,98	57.172,04	9.976,81
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	77.400,00	558,05	67.148,85	10.251,15	10.608,98	57.172,04	9.976,81
615	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	4.876,00	124,00	350,00	1.369,00	3.507,00
616	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	27.400,00	798,05	20.691,05	6.708,95	1.383,80	16.812,70	3.878,35
617	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	-240,00	41.581,80	3.418,20	8.875,18	38.990,34	2.591,46
615	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	4.876,00		350,00	1.369,00	3.507,00
616	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		798,05	20.691,05		1.383,80	16.812,70	3.878,35
617	3.3.90.32.03.00.00.00.4770 Material Destinado a Assistênci		-240,00	41.581,80		8.875,18	38.990,34	2.591,46
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	22.700,00	204,80	947,18	21.752,82	217,30	947,18	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	22.700,00	204,80	947,18	21.752,82	217,30	947,18	0,00
	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	4.4.90.30.00.00.00.00.4760 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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	22.700,00	204,80	947,18	21.752,82	217,30	947,18	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	22.700,00	204,80	947,18	21.752,82	217,30	947,18	0,00
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.51.00.00.00.00.4760 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	12.700,00	204,80	947,18	11.752,82	217,30	947,18	0,00
620	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variáveis - 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
621	3.3.90.14.14.00.00.00.4760 Diárias no País		0,00	51,63		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	159,80	159,80	5.840,20	159,80	159,80	0,00
623	3.3.90.30.42.00.00.00.4760 Ferramentas		79,80	79,80		79,80	79,80	0,00
623	3.3.90.30.99.00.00.00.4760 Outros Materiais de Consumo		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
624	3.3.90.36.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	45,00	45,00	955,00	45,00	45,00	0,00
624	3.3.90.36.23.00.00.00.4760 Fornecimento de Alimentação		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
625	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	690,75	2.309,25	12,50	690,75	0,00
625	3.3.90.39.05.00.00.00.4760 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
625	3.3.90.39.31.00.00.00.4760 Locação de equipamentos de P		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
625	3.3.90.39.47.00.00.00.4760 Serviços de Comunicação em C		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
625	3.3.90.39.83.00.00.00.4760 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	265,75		12,50	265,75	0,00
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	6.106,11	5.893,89	0,00	6.106,11	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	12.000,00	0,00	6.106,11	5.893,89	0,00	6.106,11	0,00
	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	6.106,11	2.493,89	0,00	6.106,11	0,00
628	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	3.800,00	0,00	2.606,11	1.193,89	0,00	2.606,11	0,00
628	3.3.90.30.01.00.00.00.4190 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.079,00		0,00	2.079,00	0,00
628	3.3.90.30.07.00.00.00.4190 Generos de Alimentação		0,00	27,51		0,00	27,51	0,00
628	3.3.90.30.16.00.00.00.4190 Material de Expediente		0,00	99,60		0,00	99,60	0,00
628	3.3.90.30.28.00.00.00.4190 Material de Proteção e Seguran		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
628	3.3.90.30.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
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							
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10 Saúde	4.445.622,77	445.160,85	3.264.072,10	1.181.550,67	717.902,69	2.981.853,15	282.218,95
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	12.000,00	0,00	6.106,11	5.893,89	0,00	6.106,11	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	12.000,00	0,00	6.106,11	5.893,89	0,00	6.106,11	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	8.600,00	0,00	6.106,11	2.493,89	0,00	6.106,11	0,00
630	3.3.90.39.74.00.00.00.4190 Fretes e Transportes de Encom		0,00	3.500,00		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	1.335.600,00	80.029,07	383.031,92	952.568,08	78.342,28	360.193,02	22.838,90
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	747.000,00	50.352,93	212.893,07	534.106,93	51.544,54	199.471,98	13.421,09
	1101.23 Comércio e Serviços	747.000,00	50.352,93	212.893,07	534.106,93	51.544,54	199.471,98	13.421,09
	1101.23.691 Promoção Comercial	17.500,00	0,00	608,94	16.891,06	0,00	608,94	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	17.500,00	0,00	608,94	16.891,06	0,00	608,94	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	608,94	1.891,06	0,00	608,94	0,00
631	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	608,94	391,06	0,00	608,94	0,00
631	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	608,94		0,00	608,94	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	729.500,00	50.352,93	212.284,13	517.215,87	51.544,54	198.863,04	13.421,09
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável de	729.500,00	50.352,93	212.284,13	517.215,87	51.544,54	198.863,04	13.421,09
	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
636	3.3.90.36.27.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		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	3.000,00	2.094,00	2.308,50	691,50	0,00	214,50	2.094,00
638	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	2.094,00	2.308,50	691,50	0,00	214,50	2.094,00
638	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		2.094,00	2.094,00		0,00	0,00	2.094,00
638	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	214,50		0,00	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
639	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	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
640	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		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



# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.335.600,00	80.029,07	383.031,92	952.568,08	78.342,28	360.193,02	22.838,90
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	747.000,00	50.352,93	212.893,07	534.106,93	51.544,54	199.471,98	13.421,09
	1101.23 Comércio e Serviços	747.000,00	50.352,93	212.893,07	534.106,93	51.544,54	199.471,98	13.421,09
	1101.23.695 Turismo	729.500,00	50.352,93	212.284,13	517.215,87	51.544,54	198.863,04	13.421,09
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	729.500,00	50.352,93	212.284,13	517.215,87	51.544,54	198.863,04	13.421,09
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	660,00	1.340,00	0,00	660,00	0,00
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
645	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	660,00	340,00	0,00	660,00	0,00
645	3.3.90.36.13.00.00.00.00001 Conferências e Exposições e E:		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
	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 JUI	14.500,00	0,00	11.701,56	2.798,44	0,00	11.701,56	0,00
653	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.451,56	48,44	0,00	3.451,56	0,00
653	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
653	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	2.975,00		0,00	2.975,00	0,00
653	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de l		0,00	89,66		0,00	89,66	0,00
653	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	129,90		0,00	129,90	0,00
653	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	202,00		0,00	202,00	0,00
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	8.250,00	2.250,00	0,00	8.250,00	0,00
655	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	8.250,00		0,00	8.250,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	259.000,00	33.191,57	180.999,55	78.000,45	37.262,09	170.457,37	10.542,18
656	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	1.393,22	5.611,25	2.888,75	1.393,22	5.611,25	0,00
656	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.393,22	5.611,25		1.393,22	5.611,25	0,00
657	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	132.000,00	21.109,46	87.553,60	44.446,40	21.109,46	87.553,60	0,00
657	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.616,64	61.683,97		12.616,64	61.683,97	0,00
657	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	7,83		0,00	7,83	0,00
657	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		90,00	385,91		90,00	385,91	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	1.335.600,00	80.029,07	383.031,92	952.568,08	78.342,28	360.193,02	22.838,90
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	747.000,00	50.352,93	212.893,07	534.106,93	51.544,54	199.471,98	13.421,09
	1101.23 Comércio e Serviços	747.000,00	50.352,93	212.893,07	534.106,93	51.544,54	199.471,98	13.421,09
	1101.23.695 Turismo	729.500,00	50.352,93	212.284,13	517.215,87	51.544,54	198.863,04	13.421,09
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	729.500,00	50.352,93	212.284,13	517.215,87	51.544,54	198.863,04	13.421,09
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	259.000,00	33.191,57	180.999,55	78.000,45	37.262,09	170.457,37	10.542,18
657	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		642,72	2.682,80		642,72	2.682,80	0,00
657	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.075,18	4.837,91		1.075,18	4.837,91	0,00
657	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	3.235,42		0,00	3.235,42	0,00
657	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.349,92		0,00	1.349,92	0,00
657	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		6.684,92	13.369,84		6.684,92	13.369,84	0,00
658	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.000,00	2.918,02	10.421,86	6.578,14	2.918,02	10.421,86	0,00
658	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.216,11	8.316,13		2.216,11	8.316,13	0,00
658	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		701,91	2.105,73		701,91	2.105,73	0,00
659	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	531,04	2.468,96	0,00	531,04	0,00
659	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	531,04		0,00	531,04	0,00
660	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	967,83	1.032,17	0,00	967,83	0,00
660	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	967,83		0,00	967,83	0,00
661	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.500,00	947,90	4.760,02	2.739,98	947,90	4.760,02	0,00
661	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		947,90	4.760,02		947,90	4.760,02	0,00
662	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	552,40	2.947,60	0,00	552,40	0,00
662	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	552,40		0,00	552,40	0,00
663	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	2.567,97	14.023,03	2.976,97	2.085,34	12.415,00	1.608,03
663	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		55,00	735,00		55,00	735,00	0,00
663	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	67,60		0,00	67,60	0,00
663	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	1.313,84		360,00	1.313,84	0,00
663	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	312,03		0,00	312,03	0,00
663	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		120,00	1.434,99		120,00	1.314,99	120,00
663	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		751,00	2.224,80		96,20	1.186,00	1.038,80
663	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		901,48	2.373,51		1.002,40	2.281,01	92,50
663	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	490,23		0,00	453,50	36,73
663	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		293,94	293,94		293,94	293,94	0,00
663	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		36,55	825,14		67,80	825,14	0,00
663	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
663	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
663	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	451,50		0,00	451,50	0,00
663	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		210,00	2.944,45		90,00	2.824,45	120,00
664	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	154,90	1.345,10	0,00	154,90	0,00
664	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	154,90		0,00	154,90	0,00
665	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
666	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	1.500,00	44.159,10	840,90	6.053,15	35.224,95	8.934,15
666	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	297,87		0,00	297,87	0,00
666	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	108,00		13,50	74,11	33,89

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.335.600,00	80.029,07	383.031,92	952.568,08	78.342,28	360.193,02	22.838,90
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	747.000,00	50.352,93	212.893,07	534.106,93	51.544,54	199.471,98	13.421,09
	1101.23 Comércio e Serviços	747.000,00	50.352,93	212.893,07	534.106,93	51.544,54	199.471,98	13.421,09
	1101.23.695 Turismo	729.500,00	50.352,93	212.284,13	517.215,87	51.544,54	198.863,04	13.421,09
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	729.500,00	50.352,93	212.284,13	517.215,87	51.544,54	198.863,04	13.421,09
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	259.000,00	33.191,57	180.999,55	78.000,45	37.262,09	170.457,37	10.542,18
666	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.748,63		1.834,97	12.476,28	1.272,35
666	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		2.240,28	8.719,89	3.280,11
666	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		1.500,00	6.202,29		614,40	5.243,21	959,08
666	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	981,33		0,00	981,33	0,00
666	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	20,98		0,00	20,98	0,00
666	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	10.800,00		1.350,00	7.411,28	3.388,72
667	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	20.000,00	2.755,00	12.264,52	7.735,48	2.755,00	12.264,52	0,00
667	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.755,00	12.264,52		2.755,00	12.264,52	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	200,00	0,00	125,64	74,36	0,00	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	0,00	125,64	0,00
668	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	82,50		0,00	82,50	0,00
668	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	43,14		0,00	43,14	0,00
669	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	18.000,00	14.282,45	14.822,45	3.177,55	14.282,45	14.822,45	0,00
671	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
671	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	208,08	748,08	251,92	208,08	748,08	0,00
672	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		147,00	147,00		147,00	147,00	0,00
672	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		61,08	61,08		61,08	61,08	0,00
672	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	540,00		0,00	540,00	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	74,37	74,37	925,63	74,37	74,37	0,00
675	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		74,37	74,37		74,37	74,37	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.335.600,00	80.029,07	383.031,92	952.568,08	78.342,28	360.193,02	22.838,90
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	747.000,00	50.352,93	212.893,07	534.106,93	51.544,54	199.471,98	13.421,09
	1101.23 Comércio e Serviços	747.000,00	50.352,93	212.893,07	534.106,93	51.544,54	199.471,98	13.421,09
	1101.23.695 Turismo	729.500,00	50.352,93	212.284,13	517.215,87	51.544,54	198.863,04	13.421,09
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	729.500,00	50.352,93	212.284,13	517.215,87	51.544,54	198.863,04	13.421,09
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	6.000,00	784,91	1.666,43	4.333,57	0,00	881,52	784,91
680	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	784,91	1.666,43	2.333,57	0,00	881,52	784,91
680	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		784,91	1.256,75		0,00	471,84	784,91
680	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	409,68		0,00	409,68	0,00
681	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
681	3.3.90.36.22.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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	9.791,39	53.305,11	66.094,89	8.448,49	51.962,21	1.342,90
	1102.13 Cultura	119.400,00	9.791,39	53.305,11	66.094,89	8.448,49	51.962,21	1.342,90
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	73.900,00	9.791,39	44.891,78	29.008,22	8.448,49	43.548,88	1.342,90
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	73.900,00	9.791,39	44.891,78	29.008,22	8.448,49	43.548,88	1.342,90
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	73.900,00	9.791,39	44.891,78	29.008,22	8.448,49	43.548,88	1.342,90
683	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	163,68	769,28	230,72	163,68	769,28	0,00
683	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		163,68	769,28		163,68	769,28	0,00
684	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.300,00	4.732,43	31.658,04	8.641,96	4.732,43	31.658,04	0,00
684	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.871,55	25.681,78		3.871,55	25.681,78	0,00
684	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		72,20	320,30		72,20	320,30	0,00
684	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		448,70	1.121,75		448,70	1.121,75	0,00
684	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		339,98	1.508,17		339,98	1.508,17	0,00
684	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.585,34		0,00	1.585,34	0,00
684	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.440,70		0,00	1.440,70	0,00
685	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	777,11	3.766,16	2.233,84	777,11	3.766,16	0,00
685	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		777,11	3.766,16		777,11	3.766,16	0,00
686	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.700,00	1.689,43	1.689,43	10,57	1.689,43	1.689,43	0,00
686	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.689,43	1.689,43		1.689,43	1.689,43	0,00
687	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.000,00	325,84	1.531,47	468,53	325,84	1.531,47	0,00
687	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		325,84	1.531,47		325,84	1.531,47	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	772,90	772,90	1.727,10	0,00	0,00	772,90
689	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		772,90	772,90		0,00	0,00	772,90
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
690	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.335.600,00	80.029,07	383.031,92	952.568,08	78.342,28	360.193,02	22.838,90
	11.02 CULTURA	119.400,00	9.791,39	53.305,11	66.094,89	8.448,49	51.962,21	1.342,90
	1102.13 Cultura	119.400,00	9.791,39	53.305,11	66.094,89	8.448,49	51.962,21	1.342,90
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	73.900,00	9.791,39	44.891,78	29.008,22	8.448,49	43.548,88	1.342,90
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	73.900,00	9.791,39	44.891,78	29.008,22	8.448,49	43.548,88	1.342,90
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	73.900,00	9.791,39	44.891,78	29.008,22	8.448,49	43.548,88	1.342,90
691	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	570,00	800,00	700,00	0,00	230,00	570,00
691	3.3.90.36.13.00.00.00.00001 Conferências e Exposições e E:		570,00	570,00		0,00	0,00	570,00
691	3.3.90.36.23.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	230,00		0,00	230,00	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	760,00	3.904,50	2.595,50	760,00	3.904,50	0,00
693	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		760,00	3.904,50		760,00	3.904,50	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	8.413,33	37.086,67	0,00	8.413,33	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	45.500,00	0,00	8.413,33	37.086,67	0,00	8.413,33	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	29.000,00	0,00	7.913,33	21.086,67	0,00	7.913,33	0,00
695	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	13,33	4.986,67	0,00	13,33	0,00
695	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	13,33		0,00	13,33	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	500,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00
697	3.3.90.36.23.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
698	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	7.400,00	5.100,00	0,00	7.400,00	0,00
698	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	7.400,00		0,00	7.400,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	0,00	500,00	16.000,00	0,00	500,00	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	500,00	6.500,00	0,00	500,00	0,00
701	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	500,00		0,00	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	1.335.600,00	80.029,07	383.031,92	952.568,08	78.342,28	360.193,02	22.838,90
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	469.200,00	19.884,75	116.833,74	352.366,26	18.349,25	108.758,83	8.074,91
	1103.27 Desporto e Lazer	469.200,00	19.884,75	116.833,74	352.366,26	18.349,25	108.758,83	8.074,91
	1103.27.812 Desporto Comunitário	469.200,00	19.884,75	116.833,74	352.366,26	18.349,25	108.758,83	8.074,91
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	469.200,00	19.884,75	116.833,74	352.366,26	18.349,25	108.758,83	8.074,91
	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
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	148.600,00	19.128,75	108.573,74	40.026,26	17.445,25	101.254,83	7.318,91
706	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	709,06	3.804,71	1.195,29	709,06	3.804,71	0,00
706	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		709,06	3.804,71		709,06	3.804,71	0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.500,00	11.465,58	61.062,97	21.437,03	11.465,58	61.062,97	0,00
707	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.051,90	40.876,28		8.051,90	40.876,28	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		717,12	3.252,03		717,12	3.252,03	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.140,00	5.285,23		1.140,00	5.285,23	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.556,56	7.097,04		1.556,56	7.097,04	0,00
707	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	2.984,82		0,00	2.984,82	0,00
707	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.567,57		0,00	1.567,57	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	242,88	2.757,12	0,00	242,88	0,00
709	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	242,88		0,00	242,88	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	1.506,56	7.665,78	3.334,22	1.506,56	7.665,78	0,00
711	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.506,56	7.665,78		1.506,56	7.665,78	0,00
712	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	826,10	1.973,90	0,00	826,10	0,00
712	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	826,10		0,00	826,10	0,00
713	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.089,55	9.025,10	974,90	0,00	7.782,30	1.242,80
713	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		359,60	359,60		0,00	0,00	359,60
713	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
713	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	17,50		0,00	17,50	0,00
713	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		-118,00	4.568,67		0,00	4.533,42	35,25
713	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		397,00	426,00		0,00	29,00	397,00
713	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		450,95	1.028,33		0,00	577,38	450,95
713	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
714	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	287,20	512,80	0,00	287,20	0,00
714	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	287,20		0,00	287,20	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.335.600,00	80.029,07	383.031,92	952.568,08	78.342,28	360.193,02	22.838,90
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	469.200,00	19.884,75	116.833,74	352.366,26	18.349,25	108.758,83	8.074,91
	1103.27 Desporto e Lazer	469.200,00	19.884,75	116.833,74	352.366,26	18.349,25	108.758,83	8.074,91
	1103.27.812 Desporto Comunitário	469.200,00	19.884,75	116.833,74	352.366,26	18.349,25	108.758,83	8.074,91
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	469.200,00	19.884,75	116.833,74	352.366,26	18.349,25	108.758,83	8.074,91
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	148.600,00	19.128,75	108.573,74	40.026,26	17.445,25	101.254,83	7.318,91
716	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	2.610,00	14.810,00	3.190,00	2.016,05	8.733,89	6.076,11
716	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
716	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.500,00	8.100,00		1.632,79	6.474,14	1.625,86
716	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.600,00		383,26	2.259,75	4.340,25
717	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	12.500,00	1.748,00	10.849,00	1.651,00	1.748,00	10.849,00	0,00
717	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.748,00	10.849,00		1.748,00	10.849,00	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	28.500,00	756,00	8.260,00	20.240,00	904,00	7.504,00	756,00
718	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	904,00	2.096,00	904,00	904,00	0,00
718	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	904,00		904,00	904,00	0,00
719	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	756,00	756,00	3.744,00	0,00	0,00	756,00
720	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		756,00	756,00		0,00	0,00	756,00
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	0,00	6.600,00	0,00
721	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
721	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	1201.20 Agricultura	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	1201.20.606 Extensão Rural	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	27.626,35	0,00	0,00	27.626,35	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	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.32.00.00.00.00.1155 Material, Bem ou Serviço Para I	19.576,35	0,00	0,00	19.576,35	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	134.750,00	87.577,00	87.577,00	47.173,00	0,00	0,00	87.577,00
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	87.577,00	87.577,00	39.173,00	0,00	0,00	87.577,00
729	4.4.90.52.40.00.00.00.1150 Máquinas e Equipamentos agríc		87.577,00	87.577,00		0,00	0,00	87.577,00
	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 FI	460.100,00	63.903,99	339.614,53	120.485,47	64.317,91	337.280,13	2.334,40
735	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	2.140,84	12.803,34	2.196,66	2.140,84	12.803,34	0,00
735	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.140,84	12.803,34		2.140,84	12.803,34	0,00
736	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	297.300,00	42.067,50	238.824,88	58.475,12	42.067,50	238.824,88	0,00
736	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.891,18	152.085,08		28.891,18	152.085,08	0,00
736	3.1.90.11.04.00.00.00.1108 Adicional Noturno		0,00	26,96		0,00	26,96	0,00
736	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		2.672,80	13.523,53		2.672,80	13.523,53	0,00
736	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		923,86	11.182,88		923,86	11.182,88	0,00
736	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		2.894,74	14.845,14		2.894,74	14.845,14	0,00
736	3.1.90.11.40.00.00.00.1108 Gratificações Especiais		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
736	3.1.90.11.43.00.00.00.1108 13 Salário		0,00	8.819,16		0,00	8.819,16	0,00
736	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.014,83		0,00	8.014,83	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	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	1201.20 Agricultura	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	1201.20.606 Extensão Rural	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	460.100,00	63.903,99	339.614,53	120.485,47	64.317,91	337.280,13	2.334,40
736	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		6.684,92	29.975,30		6.684,92	29.975,30	0,00
737	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	14.000,00	996,02	9.239,41	4.760,59	996,02	9.239,41	0,00
737	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		294,11	2.661,01		294,11	2.661,01	0,00
737	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		701,91	6.578,40		701,91	6.578,40	0,00
738	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variáveis - Pe	21.000,00	3.277,58	9.341,72	11.658,28	3.277,58	9.341,72	0,00
738	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		3.277,58	9.341,72		3.277,58	9.341,72	0,00
739	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	7.700,00	4.480,18	6.779,24	920,76	4.480,18	6.779,24	0,00
739	3.1.90.94.01.03.00.00.1108 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		4.480,18	6.779,24		4.480,18	6.779,24	0,00
740	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	32.000,00	5.226,80	25.544,16	6.455,84	5.226,80	25.544,16	0,00
740	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		5.226,80	25.544,16		5.226,80	25.544,16	0,00
741	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	3.253,27	2.746,73	0,00	3.253,27	0,00
741	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		0,00	3.253,27		0,00	3.253,27	0,00
742	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	182,90	270,80	2.729,20	182,90	270,80	0,00
742	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de f		0,00	87,90		0,00	87,90	0,00
742	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		182,90	182,90		182,90	182,90	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	4,67	5.059,21	5.440,79	673,59	2.979,81	2.079,40
744	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
744	3.3.90.39.47.00.00.00.1108 Serviços de Comunicação em C		4,67	5.004,67		673,59	2.925,27	2.079,40
744	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,00	4,54		0,00	4,54	0,00
745	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	50.000,00	5.272,50	28.243,50	21.756,50	5.272,50	28.243,50	0,00
745	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.272,50	28.243,50		5.272,50	28.243,50	0,00
746	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	255,00	255,00	2.745,00	0,00	0,00	255,00
746	4.4.90.52.40.00.00.00.1108 Máquinas e Equipamentos agríc		255,00	255,00		0,00	0,00	255,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	96.500,00	0,00	86.000,00	10.500,00	24.189,60	77.238,32	8.761,68
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	24.189,60	77.238,32	8.761,68
747	3.3.90.39.79.00.00.00.1108 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	86.000,00		24.189,60	77.238,32	8.761,68
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	164.500,00	6.603,15	104.575,14	59.924,86	14.963,33	74.299,58	30.275,56
748	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	130.000,00	6.483,15	99.676,58	30.323,42	14.288,33	70.596,02	29.080,56
748	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	74.000,00		8.622,81	47.269,49	26.730,51
748	3.3.90.30.03.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes p/		900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
748	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		55,00	115,00		55,00	115,00	0,00
748	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	193,85		0,00	193,85	0,00
748	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de f		1.587,20	2.821,68		1.587,20	2.821,68	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	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	1201.20 Agricultura	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	1201.20.606 Extensão Rural	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	896.426,35	158.084,14	617.766,67	278.659,68	103.470,84	488.818,03	128.948,64
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	164.500,00	6.603,15	104.575,14	59.924,86	14.963,33	74.299,58	30.275,56
748	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	62,46		0,00	62,46	0,00
748	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		3.474,00	18.302,90		4.023,32	17.319,80	983,10
748	3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas		0,00	483,74		0,00	483,74	0,00
748	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
748	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		466,95	1.596,95		0,00	1.130,00	466,95
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	320,00	1.305,00	1.195,00
749	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,00		320,00	1.305,00	1.195,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	120,00	2.398,56	17.601,44	355,00	2.398,56	0,00
750	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		120,00	1.688,60		355,00	1.688,60	0,00
750	3.3.90.39.69.00.00.00.1108 Seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
750	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
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 Pt	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINO CULTURA	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 AMBIENTE	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	1302.18 Gestão Ambiental	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	2.951,00	2.951,00	49,00	0,00	0,00	2.951,00
755	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	2.951,00	2.951,00	49,00	0,00	0,00	2.951,00
755	4.4.90.52.35.00.00.00.1046 Equipamentos de Processamento de Dados		2.951,00	2.951,00		0,00	0,00	2.951,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	161.000,00	9.797,88	44.143,28	116.856,72	9.523,14	43.587,00	556,28
756	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
757	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	440,34	1.976,64	3.523,36	440,34	1.976,64	0,00
757	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		440,34	1.976,64		440,34	1.976,64	0,00
758	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	84.000,00	6.402,80	30.831,39	53.168,61	6.402,80	30.831,39	0,00
758	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.091,36	27.050,69		6.091,36	27.050,69	0,00
758	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		103,60	441,53		103,60	441,53	0,00
758	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		207,84	830,63		207,84	830,63	0,00
758	3.1.90.11.43.00.00.00.1046 13 Salário		0,00	1.151,26		0,00	1.151,26	0,00
758	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.357,28		0,00	1.357,28	0,00
759	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	17.000,00	996,33	996,33	16.003,67	996,33	996,33	0,00
759	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		294,42	294,42		294,42	294,42	0,00
759	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		701,91	701,91		701,91	701,91	0,00
760	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
761	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
762	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	5.000,00	460,78	3.519,35	1.480,65	460,78	3.519,35	0,00
762	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RIR		460,78	3.519,35		460,78	3.519,35	0,00
763	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	51,63	361,01	1.638,99	0,00	309,38	51,63
763	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		51,63	361,01		0,00	309,38	51,63
764	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	3.000,00	657,00	2.932,06	67,94	481,89	2.475,41	456,65
764	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	583,55		0,00	541,61	41,94
764	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		0,00	643,14		0,00	643,14	0,00
764	3.3.90.30.18.00.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para		597,00	597,00		237,00	237,00	360,00
764	3.3.90.30.22.00.00.00.1046 Material de Limpeza e Produtos		0,00	546,16		0,00	491,45	54,71
764	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de Imóveis		0,00	116,62		0,00	116,62	0,00
764	3.3.90.30.25.00.00.00.1046 Material para Manutenção de Veículos		0,00	184,89		184,89	184,89	0,00
764	3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		60,00	260,70		60,00	260,70	0,00
765	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	48,00	48,00	352,00	0,00	0,00	48,00
765	3.3.90.33.01.00.00.00.1046 Passagens para o País		48,00	48,00		0,00	0,00	48,00
766	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fundacionais	2.800,00	0,00	30,00	2.770,00	0,00	30,00	0,00
767	3.3.90.39.47.00.00.00.1046 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
768	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxilio Alimentação	5.500,00	741,00	3.448,50	2.051,50	741,00	3.448,50	0,00
768	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxilio-Alimentação		741,00	3.448,50		741,00	3.448,50	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								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	1302.18 Gestão Ambiental	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	249.000,00	0,00	228.000,00	21.000,00	41.800,26	179.737,08	48.262,92
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	248.000,00	0,00	228.000,00	20.000,00	41.800,26	179.737,08	48.262,92
770	3.3.90.39.82.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	228.000,00		41.800,26	179.737,08	48.262,92
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	18.500,00	0,00	14.271,40	4.228,60	4.281,42	14.271,40	0,00
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	4.281,42	14.271,40	0,00
771	3.3.90.39.82.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	14.271,40		4.281,42	14.271,40	0,00
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	958,90	5.041,10	0,00	758,90	200,00
772	3.3.90.30.00.00.00.1046 Material de Consumo	2.000,00	0,00	958,90	1.041,10	0,00	758,90	200,00
772	3.3.90.30.09.00.00.1046 Material Farmacológico		0,00	86,90		0,00	86,90	0,00
772	3.3.90.30.18.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para		0,00	672,00		0,00	672,00	0,00
772	3.3.90.30.49.00.00.1046 Bilhetes de Passagem		0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
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	105,00	105,00	895,00	105,00	105,00	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	105,00	105,00	245,00	105,00	105,00	0,00
778	3.3.90.39.47.00.00.1046 Serviços de Comunicação em C		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RES	21.000,00	905,04	1.020,24	19.979,76	752,04	823,24	197,00
779	3.3.90.30.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	905,04	960,24	3.539,76	752,04	763,24	197,00
779	3.3.90.30.07.00.00.1046 Generos de Alimentação		264,93	264,93		111,93	111,93	153,00
779	3.3.90.30.18.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para		609,66	664,86		609,66	620,86	44,00
779	3.3.90.30.24.00.00.1046 Material para Manutenção de f		30,45	30,45		30,45	30,45	0,00
780	3.3.90.36.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	60,00	440,00	0,00	60,00	0,00
780	3.3.90.36.27.00.00.1046 Serviços de Comunicação em C		0,00	60,00		0,00	60,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	1302.18 Gestão Ambiental	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	459.500,00	13.758,92	291.449,82	168.050,18	56.461,86	239.282,62	52.167,20
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RESTRITA	21.000,00	905,04	1.020,24	19.979,76	752,04	823,24	197,00
782	4.4.90.52.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>31.607.948,98</b>	<b>3.143.293,78</b>	<b>19.218.441,66</b>	<b>12.389.507,32</b>	<b>3.653.540,38</b>	<b>17.700.154,64</b>	<b>1.518.287,02</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	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10 Saúde	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	646.800,00	77.389,87	555.380,32	91.419,68	107.207,89	522.929,61	32.450,71
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400 Contratação Por Tempo Determ	23.000,00	0,00	12.590,25	10.409,75	0,00	12.590,25	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0400 Contratações por Tempo Determ		0,00	12.590,25		0,00	12.590,25	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0400 Outros Benefícios Assistenciais	39.500,00	7.941,26	38.942,97	557,03	7.941,26	38.942,97	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0400 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.941,26	38.942,97		7.941,26	38.942,97	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 Vencimentos e Vantagens Fixas	132.500,00	219,65	80.175,84	52.324,16	219,65	80.175,84	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.0400 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	38.465,40		0,00	38.465,40	0,00
3	3.1.90.11.04.00.00.00.0400 Adicional Noturno		0,00	26,58		0,00	26,58	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0400 Incorporações		0,00	5.032,32		0,00	5.032,32	0,00
3	3.1.90.11.07.00.00.00.0400 Abono de Permanencia		219,65	1.697,79		219,65	1.697,79	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.0400 Adicional de Insalubridade		0,00	6.811,67		0,00	6.811,67	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.0400 Gratificação por Exercício de C		0,00	906,10		0,00	906,10	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0400 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	587,70		0,00	587,70	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0400 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.513,09		0,00	1.513,09	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0400 13 Salário		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0400 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.456,46		0,00	5.456,46	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0400 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.678,73		0,00	11.678,73	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	31.500,00	7.532,47	31.496,65	3,35	7.532,47	31.496,65	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.0400 INSS - Servidores		7.532,47	31.367,81		7.532,47	31.367,81	0,00
4	3.1.90.13.15.00.00.00.0400 Multas		0,00	128,84		0,00	128,84	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0400 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.800,00	0,00	6.224,56	7.575,44	0,00	6.224,56	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.0400 Serviços Extraordinários		0,00	3.779,56		0,00	3.779,56	0,00
5	3.1.90.16.99.03.00.00.0400 Sessões Extraordinárias		0,00	2.445,00		0,00	2.445,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0400 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	82.800,00	16.870,55	77.193,30	5.606,70	25.665,97	77.193,30	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0400 Contribuição Patronal Para o RI		8.240,88	8.240,88		8.240,88	8.240,88	0,00
7	3.1.91.13.15.01.00.00.0400 Multas Contr Patronal Para o RI		0,00	269,23		0,00	269,23	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0400 Amortização do Passivo Atuarial		8.629,67	68.683,19		17.425,09	68.683,19	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400 Diárias - Pessoal Civil	18.500,00	2.426,66	17.274,83	1.225,17	2.323,39	14.508,50	2.766,33
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400 Diárias no País		2.426,66	17.274,83		2.323,39	14.508,50	2.766,33
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 Material de Consumo	124.000,00	14.753,89	121.217,36	2.782,64	22.442,82	101.759,41	19.457,95
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0400 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	834,00		0,00	834,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400 Gas e Outros Materiais Engarra		4.000,00	41.910,30		6.063,01	33.796,23	8.114,07
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400 Generos de Alimentação		1.959,61	10.554,11		1.400,32	9.155,27	1.398,84
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 Material Farmacológico		5.951,82	36.768,83		6.829,31	31.487,25	5.281,58
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400 Material de Expediente		445,20	2.217,38		508,50	2.110,68	106,70
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400 Material de Processamento de I		0,00	34,90		0,00	34,90	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0400 Material de Acondicionamento e		807,00	4.497,36		81,50	2.871,31	1.626,05

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10 Saúde	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	646.800,00	77.389,87	555.380,32	91.419,68	107.207,89	522.929,61	32.450,71
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400 Material de Copa e Cozinha		-17,97	385,43		0,00	385,43	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400 Material de Limpeza e Produtos		764,00	11.892,22		2.073,96	9.858,94	2.033,28
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	83,40		0,00	83,40	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		781,80	6.903,06		1.563,22	6.093,06	810,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	367,40		0,00	367,40	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0400 Material para Audio, Video e Fo		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		-100,00	3.848,00		3.848,00	3.848,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo		162,43	855,97		75,00	768,54	87,43
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	154,90	1.717,85	282,15	154,90	1.717,85	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		154,90	1.717,85		154,90	1.717,85	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	2.775,00	225,00	0,00	2.775,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.590,00		0,00	2.590,00	0,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.0400 Manutenção e Conservação de		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	142.500,00	19.080,65	137.407,66	5.092,34	32.517,59	127.181,23	10.226,43
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		407,55	21.080,13		4.908,55	20.981,13	99,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400 Locação de Software		0,00	9.602,78		1.775,14	8.324,31	1.278,47
12	3.3.90.39.14.00.00.00.0400 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	25.893,24		4.478,93	19.583,32	6.309,92
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	126,11		0,00	126,11	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		0,00	318,60		0,00	318,60	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		3.781,81	16.414,04		3.781,81	16.414,04	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Água e Esgoto		3.821,54	13.266,23		4.096,43	11.647,35	1.618,88
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.406,27		150,00	1.181,27	225,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		150,00	8.330,78		1.290,00	8.330,78	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		8.177,96	28.622,86		8.177,96	28.622,86	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		1.991,15	9.031,96		2.402,43	9.031,96	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0400 Serviços Gráficos		-50,50	549,50		549,50	549,50	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0400 Seguros em Geral		0,00	1.427,40		713,70	1.427,40	0,00
12	3.3.90.39.74.00.00.00.0400 Fretes e Transportes de Encom		0,00	121,65		0,00	121,65	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		100,00	400,00		112,00	324,84	75,16
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç		701,14	816,11		81,14	196,11	620,00
12	3.3.90.39.99.02.00.00.0400 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	16.200,00	7.352,84	15.714,20	485,80	7.352,84	15.714,20	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaça		7.352,84	15.714,20		7.352,84	15.714,20	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contri	10.000,00	1.057,00	5.332,72	4.667,28	1.057,00	5.332,72	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		1.057,00	5.332,72		1.057,00	5.332,72	0,00
14	3.3.90.47.15.00.00.00.0400 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	7.500,00	0,00	7.317,13	182,87	0,00	7.317,13	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	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10 Saúde	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	646.800,00	77.389,87	555.380,32	91.419,68	107.207,89	522.929,61	32.450,71
15	4.4.90.52.06.00.00.00.0400 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	310,13		0,00	310,13	0,00
15	4.4.90.52.08.00.00.00.0400 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
15	4.4.90.52.12.00.00.00.0400 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.154,00		0,00	1.154,00	0,00
15	4.4.90.52.34.00.00.00.0400 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.774,00		0,00	2.774,00	0,00
15	4.4.90.52.35.00.00.00.0400 Equipamentos de Processamer		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 Mobiliário em Geral		0,00	1.379,00		0,00	1.379,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	750.200,00	65.673,41	747.144,68	3.055,32	102.724,65	746.711,25	433,43
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0400 Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	31.308,94	189.476,83	523,17	46.668,94	189.476,83	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0400 Contratações por Tempo Determ		31.308,94	189.476,83		46.668,94	189.476,83	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 Vencimentos e Vantagens Fixas	268.000,00	29.222,44	266.683,36	1.316,64	29.222,44	266.683,36	0,00
17	3.1.90.11.01.01.00.00.0400 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.611,80	130.855,28		16.611,80	130.855,28	0,00
17	3.1.90.11.04.00.00.00.0400 Adicional Noturno		112,61	2.687,47		112,61	2.687,47	0,00
17	3.1.90.11.05.00.00.00.0400 Incorporações		2.298,95	14.558,31		2.298,95	14.558,31	0,00
17	3.1.90.11.07.00.00.00.0400 Abono de Permanencia		0,00	234,13		0,00	234,13	0,00
17	3.1.90.11.10.00.00.00.0400 Adicional de Insalubridade		3.228,05	20.733,26		3.228,05	20.733,26	0,00
17	3.1.90.11.31.00.00.00.0400 Gratificação por Exercício de C		240,46	1.322,54		240,46	1.322,54	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0400 Gratificação por Exercício de Fu		245,01	4.333,03		245,01	4.333,03	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0400 Gratificação de Tempo de Servi		1.317,45	7.545,01		1.317,45	7.545,01	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0400 13 Salário		0,00	15.359,11		0,00	15.359,11	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.0400 Férias - Abono Constitucional		2.012,14	15.053,89		2.012,14	15.053,89	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0400 Férias - Pagamento Antecipado		3.155,97	48.646,50		3.155,97	48.646,50	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.0400 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	5.354,83		0,00	5.354,83	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	24.930,00	0,00	24.923,40	6,60	4.620,98	24.923,40	0,00
18	3.1.90.13.02.01.00.00.0400 INSS - Servidores		0,00	24.923,40		4.620,98	24.923,40	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0400 Outras Despesas Variáveis - Pe	24.711,00	3.524,79	24.710,08	0,92	3.524,79	24.710,08	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0400 Serviços Extraordinários		3.524,79	17.060,08		3.524,79	17.060,08	0,00
19	3.1.90.16.99.03.00.00.0400 Sessões Extraordinárias		0,00	7.650,00		0,00	7.650,00	0,00
20	3.1.90.94.00.00.00.00.0400 Indenizações Trabalhistas	56.106,00	2.108,86	56.105,11	0,89	2.108,86	56.105,11	0,00
20	3.1.90.94.01.01.00.00.0400 Indenização para Demissão de		2.108,86	56.105,11		2.108,86	56.105,11	0,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	74.400,00	0,00	74.352,07	47,93	8.399,17	74.352,07	0,00
21	3.1.91.13.03.01.00.00.0400 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	65.653,97		8.399,17	65.653,97	0,00
21	3.1.91.13.99.01.00.00.0400 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	8.698,10		0,00	8.698,10	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0400 Diárias - Pessoal Civil	1.929,00	0,00	1.928,20	0,80	154,89	1.547,77	380,43
22	3.3.90.14.14.00.00.00.0400 Diárias no País		0,00	1.928,20		154,89	1.547,77	380,43
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 Material de Consumo	5.281,00	0,00	4.615,18	665,82	0,00	4.562,18	53,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 Material Farmacológico		0,00	4.407,84		0,00	4.354,84	53,00



## 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	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10 Saúde	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	750.200,00	65.673,41	747.144,68	3.055,32	102.724,65	746.711,25	433,43
23	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	201,34		0,00	201,34	0,00
23	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
24	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	37.553,00	0,00	37.552,56	0,44	46,20	37.552,56	0,00
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.910,00		0,00	12.910,00	0,00
26	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	2.157,77		0,00	2.157,77	0,00
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.812,93		0,00	3.812,93	0,00
26	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	6.538,80		0,00	6.538,80	0,00
26	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	8.177,96		0,00	8.177,96	0,00
26	3.3.90.39.51.00.00.00.0040 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	3.699,10		0,00	3.699,10	0,00
26	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	250,00		46,20	250,00	0,00
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	67.290,00	-491,62	66.797,89	492,11	7.978,38	66.797,89	0,00
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		-491,62	66.797,89		7.978,38	66.797,89	0,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 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	585,80	10.499,10	24.500,90	1.630,00	9.927,36	571,74
30	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	10.000,00	-64,20	9.849,10	150,90	980,00	9.277,36	571,74
30	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		-64,20	9.849,10		980,00	9.277,36	571,74
31	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	650,00	650,00	350,00	650,00	650,00	0,00
31	3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	650,00		650,00	650,00	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
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	40.085,17	314.680,17	108.319,83	39.594,93	314.097,88	582,29
34	3.1.90.04.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ	80.000,00	1.880,31	8.756,33	71.243,67	1.880,31	8.756,33	0,00
34	3.1.90.04.99.01.00.00.4230 Contratações por Tempo Determ		1.880,31	8.756,33		1.880,31	8.756,33	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	262.000,00	31.835,53	259.761,38	2.238,62	31.835,53	259.761,38	0,00
35	3.1.90.11.01.01.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.591,54	158.120,76		19.591,54	158.120,76	0,00
35	3.1.90.11.04.00.00.00.4230 Adicional Noturno		1.013,72	7.375,38		1.013,72	7.375,38	0,00
35	3.1.90.11.05.00.00.00.4230 Incorporações		2.484,00	24.280,69		2.484,00	24.280,69	0,00
35	3.1.90.11.07.00.00.00.4230 Abono de Permanencia		273,90	1.425,90		273,90	1.425,90	0,00
35	3.1.90.11.10.00.00.00.4230 Adicional de Insalubridade		4.393,30	33.239,49		4.393,30	33.239,49	0,00
35	3.1.90.11.31.00.00.00.4230 Gratificação por Exercício de C:		360,70	4.215,99		360,70	4.215,99	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10 Saúde	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	423.000,00	40.085,17	314.680,17	108.319,83	39.594,93	314.097,88	582,29
35	3.1.90.11.33.00.00.00.4230 Gratificação por Exercício de Fu		1.596,59	10.777,06		1.596,59	10.777,06	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.4230 Gratificação de Tempo de Servi		1.224,31	11.428,64		1.224,31	11.428,64	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.4230 13 Salário		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		897,47	897,47		897,47	897,47	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variáveis - Pe	66.000,00	2.991,84	34.348,35	31.651,65	2.991,84	34.348,35	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.4230 Serviços Extraordinários		2.991,84	30.298,35		2.991,84	30.298,35	0,00
36	3.1.90.16.99.03.00.00.4230 Sessões Extraordinárias		0,00	4.050,00		0,00	4.050,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	12.000,00	3.377,49	11.664,11	335,89	2.887,25	11.173,87	490,24
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		3.377,49	11.664,11		2.887,25	11.173,87	490,24
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	0,00	57,95	92,05
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	150,00		0,00	57,95	92,05
	Total da Entidade:	1.855.000,00	183.734,25	1.627.704,27	227.295,73	251.157,47	1.593.666,10	34.038,17

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	377.057,90	1.866.714,99	5.578.285,01	380.631,80	1.860.213,25	6.501,74
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	7.445.000,00	377.057,90	1.866.714,99	5.578.285,01	380.631,80	1.860.213,25	6.501,74
	0403.09 Previdência Social	2.268.500,00	377.057,90	1.866.714,99	401.785,01	380.631,80	1.860.213,25	6.501,74
	0403.09.122 Administração Geral	218.500,00	29.809,27	157.843,00	60.657,00	33.383,17	151.341,26	6.501,74
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	218.500,00	29.809,27	157.843,00	60.657,00	33.383,17	151.341,26	6.501,74
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	218.500,00	29.809,27	157.843,00	60.657,00	33.383,17	151.341,26	6.501,74
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 Anterios	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	10.083,19	44.052,93	947,07	10.083,19	44.052,93	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		10.083,19	44.052,93		10.083,19	44.052,93	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	1.866,08	9.570,67	429,33	1.866,08	9.570,67	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		1.866,08	9.570,67		1.866,08	9.570,67	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	65.000,00	9.840,00	48.840,00	16.160,00	9.840,00	48.840,00	0,00
7	3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0050 Jetons a Conselheiros		9.840,00	48.840,00		9.840,00	48.840,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	8.020,00	55.379,40	9.620,60	11.593,90	48.877,66	6.501,74
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.580,00		714,54	5.716,32	2.863,68
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		0,00	14.922,40		2.851,36	11.284,34	3.638,06
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamento		5.041,00	28.234,00		5.041,00	28.234,00	0,00
8	3.3.90.39.56.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas p		2.955,00	2.955,00		2.955,00	2.955,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		24,00	688,00		32,00	688,00	0,00
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 Anterios	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	347.248,63	1.708.871,99	341.128,01	347.248,63	1.708.871,99	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.050.000,00	347.248,63	1.708.871,99	341.128,01	347.248,63	1.708.871,99	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	2.050.000,00	347.248,63	1.708.871,99	341.128,01	347.248,63	1.708.871,99	0,00
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remuneração	1.400.000,00	271.987,77	1.295.716,19	104.283,81	271.987,77	1.295.716,19	0,00
12	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		271.987,77	1.236.254,62		271.987,77	1.236.254,62	0,00
12	3.1.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	59.461,57		0,00	59.461,57	0,00
13	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	400.000,00	55.418,74	288.032,65	111.967,35	55.418,74	288.032,65	0,00
13	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Civis		55.418,74	274.550,46		55.418,74	274.550,46	0,00
13	3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil - Pensões		0,00	13.482,19		0,00	13.482,19	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	19.842,12	121.004,02	78.995,98	19.842,12	121.004,02	0,00
14	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		12.256,01	79.780,53		12.256,01	79.780,53	0,00
14	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		3.212,11	18.296,71		3.212,11	18.296,71	0,00
14	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		4.374,00	22.926,78		4.374,00	22.926,78	0,00
15	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	4.119,13	45.880,87	0,00	4.119,13	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	377.057,90	1.866.714,99	5.578.285,01	380.631,80	1.860.213,25	6.501,74
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	7.445.000,00	377.057,90	1.866.714,99	5.578.285,01	380.631,80	1.860.213,25	6.501,74
	0403.09 Previdência Social	2.268.500,00	377.057,90	1.866.714,99	401.785,01	380.631,80	1.860.213,25	6.501,74
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	2.050.000,00	347.248,63	1.708.871,99	341.128,01	347.248,63	1.708.871,99	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.050.000,00	347.248,63	1.708.871,99	341.128,01	347.248,63	1.708.871,99	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	2.050.000,00	347.248,63	1.708.871,99	341.128,01	347.248,63	1.708.871,99	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	4.119,13		0,00	4.119,13	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remui	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	377.057,90	1.866.714,99	5.578.285,01	380.631,80	1.860.213,25	6.501,74

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	0101.01 Legislativa	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	150.000,00	530,00	5.033,90	144.966,10	2.009,00	5.033,90	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	150.000,00	530,00	5.033,90	144.966,10	2.009,00	5.033,90	0,00
1	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Seg		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	4.503,90		1.479,00	4.503,90	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 Pê	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 Pê	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	163.445,30	922.177,16	305.270,84	169.748,79	883.056,84	39.120,32
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	21.000,00	3.219,10	16.380,02	4.619,98	3.219,10	16.380,02	0,00
6	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.219,10	16.380,02		3.219,10	16.380,02	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	604.000,00	98.461,96	500.097,06	103.902,94	98.461,96	500.097,06	0,00
7	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.670,84	143.156,21		29.670,84	143.156,21	0,00
7	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		367,16	1.640,09		367,16	1.640,09	0,00
7	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		0,00	9.900,00		0,00	9.900,00	0,00
7	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		528,44	2.432,27		528,44	2.432,27	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		820,50	3.829,00		820,50	3.829,00	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.296,24	6.049,33		1.296,24	6.049,33	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		1.363,94	1.363,94		1.363,94	1.363,94	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		363,71	8.188,99		363,71	8.188,99	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.149,72		0,00	1.149,72	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.174,77		0,00	6.174,77	0,00
7	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios		63.608,26	314.065,19		63.608,26	314.065,19	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		442,87	2.147,55		442,87	2.147,55	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	120.000,00	18.699,38	94.217,36	25.782,64	18.699,38	94.217,36	0,00
8	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.341,66	27.663,67		5.341,66	27.663,67	0,00
8	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		13.357,72	66.553,69		13.357,72	66.553,69	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	2.034,53	7.995,05	4.004,95	2.034,53	7.995,05	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.333,34	7.293,86		1.333,34	7.293,86	0,00
9	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		701,19	701,19		701,19	701,19	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	110.448,00	12.544,96	71.307,80	39.140,20	12.544,96	71.307,80	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		12.544,96	71.307,80		12.544,96	71.307,80	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	50.000,00	2.064,21	24.480,46	25.519,54	2.572,95	20.527,84	3.952,62
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.830,29		508,74	3.877,67	3.952,62

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	0101.01 Legislativa	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.227.448,00	163.445,30	922.177,16	305.270,84	169.748,79	883.056,84	39.120,32
11	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		306,00	364,00		306,00	364,00	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	960,11		0,00	960,11	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		50,62	2.550,98		50,62	2.550,98	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		925,93	3.444,61		925,93	3.444,61	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	88,89		0,00	88,89	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	810,56		0,00	810,56	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		98,00	569,69		98,00	569,69	0,00
11	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	89,80		0,00	89,80	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	3.475,50		0,00	3.475,50	0,00
11	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	16,76		0,00	16,76	0,00
11	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
11	3.3.90.30.47.00.00.00.00001 Aquisição de Softwares de Bas		0,00	726,30		0,00	726,30	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		623,66	3.378,49		623,66	3.378,49	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	114,48		0,00	114,48	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	506,65	5.124,68	14.875,32	506,65	5.124,68	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o Pais		506,65	4.924,68		506,65	4.924,68	0,00
12	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogos		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	0,00	10.128,16	1.871,84	1.682,00	8.446,16	1.682,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.928,16		1.682,00	8.246,16	1.682,00
13	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	5.767,79	118.056,48	61.943,52	16.720,54	91.410,78	26.645,70
14	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	16.758,00		1.396,50	9.775,50	6.982,50
14	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	145,30		0,00	145,30	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	25.752,12		4.292,00	21.460,00	4.292,12
14	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		55,00	205,00		55,00	205,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.570,00		120,00	1.700,00	870,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		710,00	2.699,01	3.300,99
14	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	11.453,90		737,37	5.099,91	6.353,99
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		2.584,00	18.029,28		2.584,00	18.029,28	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		3.061,28	10.935,89		3.061,28	10.935,89	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		5,00	5.405,00		905,00	4.055,00	1.350,00
14	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	43,71		0,00	43,71	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	3.150,40		0,00	3.150,40	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		19,51	171,60		19,51	171,60	0,00
14	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		26,00	31,00		26,00	31,00	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		17,00	624,00		17,00	624,00	0,00
14	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	16.781,28		2.796,88	13.285,18	3.496,10

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	0101.01 Legislativa	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.227.448,00	163.445,30	922.177,16	305.270,84	169.748,79	883.056,84	39.120,32
15	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	90.000,00	19.978,50	72.903,00	17.097,00	13.138,50	66.063,00	6.840,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		19.978,50	72.903,00		13.138,50	66.063,00	6.840,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrif	8.000,00	168,22	1.487,09	6.512,91	168,22	1.487,09	0,00
16	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdênciarias -!		168,22	1.487,09		168,22	1.487,09	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção e conservação do p	50.000,00	0,00	863,18	49.136,82	250,00	863,18	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	28.000,00	0,00	533,18	27.466,82	0,00	533,18	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	533,18		0,00	533,18	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	0,00	30,00	11.970,00	0,00	30,00	0,00
18	3.3.90.36.22.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	300,00	9.700,00	250,00	300,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		250,00	300,00	0,00
	Total da Entidade:	1.477.448,00	163.975,30	928.074,24	549.373,76	172.007,79	888.953,92	39.120,32
	Total Geral:	42.385.396,98	3.868.061,23	23.640.935,16	18.744.461,82	4.457.337,44	22.042.987,91	1.597.947,25

LAVRAS DO SUL , 21/11/2016

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES  
 Prefeito

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