

## 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	964.800,00	77.507,58	77.507,58	887.292,42	60.042,40	60.042,40	17.465,18
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	639.700,00	55.517,08	55.517,08	584.182,92	41.876,10	41.876,10	13.640,98
	0201.04 Administração	495.500,00	40.957,04	40.957,04	454.542,96	29.138,34	29.138,34	11.818,70
	0201.04.122 Administração Geral	495.500,00	40.957,04	40.957,04	454.542,96	29.138,34	29.138,34	11.818,70
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	495.500,00	40.957,04	40.957,04	454.542,96	29.138,34	29.138,34	11.818,70
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	491.500,00	40.957,04	40.957,04	450.542,96	29.138,34	29.138,34	11.818,70
2	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	1.391,48	1.391,48	1.608,52	1.391,48	1.391,48	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.391,48	1.391,48		1.391,48	1.391,48	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	22.551,63	22.551,63	319.448,37	22.551,63	22.551,63	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.102,36	4.102,36		4.102,36	4.102,36	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		131,71	131,71		131,71	131,71	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		102,31	102,31		102,31	102,31	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		18.215,25	18.215,25		18.215,25	18.215,25	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.000,00	1.874,00	1.874,00	58.126,00	1.874,00	1.874,00	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		598,94	598,94		598,94	598,94	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.275,06	1.275,06		1.275,06	1.275,06	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	102,31	102,31	3.397,69	102,31	102,31	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		102,31	102,31		102,31	102,31	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	352,43	352,43	7.647,57	352,43	352,43	0,00
8	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RLI		352,43	352,43		352,43	352,43	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcios	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	27.500,00	3.844,39	3.844,39	23.655,61	1.130,61	1.130,61	2.713,78
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.844,39	3.844,39		1.130,61	1.130,61	2.713,78
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	766,00	766,00	4.234,00	766,00	766,00	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		766,00	766,00		766,00	766,00	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	169,80	169,80	9.830,20	0,00	0,00	169,80
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		169,80	169,80		0,00	0,00	169,80
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	9.696,00	9.696,00	304,00	760,88	760,88	8.935,12
15	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		9.696,00	9.696,00		760,88	760,88	8.935,12
16	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.000,00	209,00	209,00	4.791,00	209,00	209,00	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		209,00	209,00		209,00	209,00	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	964.800,00	77.507,58	77.507,58	887.292,42	60.042,40	60.042,40	17.465,18
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	639.700,00	55.517,08	55.517,08	584.182,92	41.876,10	41.876,10	13.640,98
	0201.04 Administração	495.500,00	40.957,04	40.957,04	454.542,96	29.138,34	29.138,34	11.818,70
	0201.04.122 Administração Geral	495.500,00	40.957,04	40.957,04	454.542,96	29.138,34	29.138,34	11.818,70
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	495.500,00	40.957,04	40.957,04	454.542,96	29.138,34	29.138,34	11.818,70
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	491.500,00	40.957,04	40.957,04	450.542,96	29.138,34	29.138,34	11.818,70
17	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	139.200,00	14.560,04	14.560,04	124.639,96	12.737,76	12.737,76	1.822,28
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	139.200,00	14.560,04	14.560,04	124.639,96	12.737,76	12.737,76	1.822,28
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	139.200,00	14.560,04	14.560,04	124.639,96	12.737,76	12.737,76	1.822,28
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	139.200,00	14.560,04	14.560,04	124.639,96	12.737,76	12.737,76	1.822,28
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	507,75	507,75	5.492,25	507,75	507,75	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		507,75	507,75		507,75	507,75	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	8.091,25	8.091,25	81.908,75	8.091,25	8.091,25	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.528,04	7.528,04		7.528,04	7.528,04	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		460,55	460,55		460,55	460,55	0,00
47	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		102,66	102,66		102,66	102,66	0,00
47	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.254,86	1.254,86	16.745,14	1.254,86	1.254,86	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.254,86	1.254,86		1.254,86	1.254,86	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	2.624,38	2.624,38	375,62	1.171,90	1.171,90	1.452,48
49	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.624,38	2.624,38		1.171,90	1.171,90	1.452,48

## 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	964.800,00	77.507,58	77.507,58	887.292,42	60.042,40	60.042,40	17.465,18
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	639.700,00	55.517,08	55.517,08	584.182,92	41.876,10	41.876,10	13.640,98
	0201.08 Assistência Social	139.200,00	14.560,04	14.560,04	124.639,96	12.737,76	12.737,76	1.822,28
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	139.200,00	14.560,04	14.560,04	124.639,96	12.737,76	12.737,76	1.822,28
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	139.200,00	14.560,04	14.560,04	124.639,96	12.737,76	12.737,76	1.822,28
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	139.200,00	14.560,04	14.560,04	124.639,96	12.737,76	12.737,76	1.822,28
50	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	230,00	230,00	970,00	230,00	230,00	0,00
50	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
51	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	169,80	169,80	130,20	0,00	0,00	169,80
51	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		169,80	169,80		0,00	0,00	169,80
52	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.000,00	200,00	200,00	3.800,00	0,00	0,00	200,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	15.000,00	1.482,00	1.482,00	13.518,00	1.482,00	1.482,00	0,00
54	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.482,00	1.482,00		1.482,00	1.482,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	55.100,00	2.926,61	2.926,61	52.173,39	2.926,61	2.926,61	0,00
	0202.04 Administração	55.100,00	2.926,61	2.926,61	52.173,39	2.926,61	2.926,61	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	55.100,00	2.926,61	2.926,61	52.173,39	2.926,61	2.926,61	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	55.100,00	2.926,61	2.926,61	52.173,39	2.926,61	2.926,61	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	55.100,00	2.926,61	2.926,61	52.173,39	2.926,61	2.926,61	0,00
23	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	150,32	150,32	1.849,68	150,32	150,32	0,00
23	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		150,32	150,32		150,32	150,32	0,00
24	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.200,00	2.277,53	2.277,53	31.922,47	2.277,53	2.277,53	0,00
24	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Iniciais		968,86	968,86		968,86	968,86	0,00
24	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		2,10	2,10		2,10	2,10	0,00
24	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
24	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		106,57	106,57		106,57	106,57	0,00
25	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.500,00	299,26	299,26	4.200,74	299,26	299,26	0,00
26	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		299,26	299,26		299,26	299,26	0,00
27	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.000,00	199,50	199,50	4.800,50	199,50	199,50	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	964.800,00	77.507,58	77.507,58	887.292,42	60.042,40	60.042,40	17.465,18
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	55.100,00	2.926,61	2.926,61	52.173,39	2.926,61	2.926,61	0,00
	0202.04 Administração	55.100,00	2.926,61	2.926,61	52.173,39	2.926,61	2.926,61	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	55.100,00	2.926,61	2.926,61	52.173,39	2.926,61	2.926,61	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	55.100,00	2.926,61	2.926,61	52.173,39	2.926,61	2.926,61	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	55.100,00	2.926,61	2.926,61	52.173,39	2.926,61	2.926,61	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		199,50	199,50		199,50	199,50	0,00
32	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	270.000,00	19.063,89	19.063,89	250.936,11	15.239,69	15.239,69	3.824,20
	0203.04 Administração	270.000,00	19.063,89	19.063,89	250.936,11	15.239,69	15.239,69	3.824,20
	0203.04.122 Administração Geral	270.000,00	19.063,89	19.063,89	250.936,11	15.239,69	15.239,69	3.824,20
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	270.000,00	19.063,89	19.063,89	250.936,11	15.239,69	15.239,69	3.824,20
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	266.000,00	19.063,89	19.063,89	246.936,11	15.239,69	15.239,69	3.824,20
34	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	529,10	529,10	470,90	529,10	529,10	0,00
34	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		529,10	529,10		529,10	529,10	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	11.556,40	11.556,40	158.443,60	11.556,40	11.556,40	0,00
35	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.533,15	11.533,15		11.533,15	11.533,15	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		23,25	23,25		23,25	23,25	0,00
36	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	43.000,00	2.230,07	2.230,07	40.769,93	2.230,07	2.230,07	0,00
36	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.230,07	2.230,07		2.230,07	2.230,07	0,00
37	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.000,00	123,12	123,12	1.876,88	123,12	123,12	0,00
39	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		123,12	123,12		123,12	123,12	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	668,40	668,40	19.331,60	0,00	0,00	668,40
40	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		668,40	668,40		0,00	0,00	668,40
41	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	383,00	383,00	1.617,00	383,00	383,00	0,00
41	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		383,00	383,00		383,00	383,00	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	169,80	169,80	2.830,20	0,00	0,00	169,80
42	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		169,80	169,80		0,00	0,00	169,80
43	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
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	2.986,00	2.986,00	10.014,00	0,00	0,00	2.986,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		486,00	486,00		0,00	0,00	486,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00

**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	964.800,00	77.507,58	77.507,58	887.292,42	60.042,40	60.042,40	17.465,18
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	270.000,00	19.063,89	19.063,89	250.936,11	15.239,69	15.239,69	3.824,20
	0203.04 Administração	270.000,00	19.063,89	19.063,89	250.936,11	15.239,69	15.239,69	3.824,20
	0203.04.122 Administração Geral	270.000,00	19.063,89	19.063,89	250.936,11	15.239,69	15.239,69	3.824,20
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	270.000,00	19.063,89	19.063,89	250.936,11	15.239,69	15.239,69	3.824,20
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	266.000,00	19.063,89	19.063,89	246.936,11	15.239,69	15.239,69	3.824,20
45	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	418,00	418,00	9.582,00	418,00	418,00	0,00
45	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		418,00	418,00		418,00	418,00	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	83.200,00	15.016,37	15.016,37	68.183,63	11.038,40	11.038,40	3.977,97
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	15.016,37	15.016,37	68.183,63	11.038,40	11.038,40	3.977,97
	0301.04 Administração	83.200,00	15.016,37	15.016,37	68.183,63	11.038,40	11.038,40	3.977,97
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	83.200,00	15.016,37	15.016,37	68.183,63	11.038,40	11.038,40	3.977,97
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	83.200,00	15.016,37	15.016,37	68.183,63	11.038,40	11.038,40	3.977,97
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	82.200,00	15.016,37	15.016,37	67.183,63	11.038,40	11.038,40	3.977,97
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	292,80	292,80	3.207,20	292,80	292,80	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		292,80	292,80		292,80	292,80	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	5.916,67	5.916,67	29.083,33	5.916,67	5.916,67	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.255,35	2.255,35		2.255,35	2.255,35	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		48,27	48,27		48,27	48,27	0,00
58	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		193,08	193,08		193,08	193,08	0,00
58	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		77,51	77,51		77,51	77,51	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.342,46	3.342,46		3.342,46	3.342,46	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	1.012,76	1.012,76	2.487,24	1.012,76	1.012,76	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		310,85	310,85		310,85	310,85	0,00
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		701,91	701,91		701,91	701,91	0,00
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.500,00	143,74	143,74	4.356,26	143,74	143,74	0,00
62	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		143,74	143,74		143,74	143,74	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	1.977,80	1.977,80	6.522,20	1.977,80	1.977,80	0,00
63	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.977,80	1.977,80		1.977,80	1.977,80	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	82,00	82,00	2.918,00	75,00	75,00	7,00
64	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		7,00	7,00		0,00	0,00	7,00
65	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	339,60	339,60	2.660,40	339,60	339,60	0,00
65	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		339,60	339,60		339,60	339,60	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	4.852,00	4.852,00	7.148,00	881,03	881,03	3.970,97
67	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		610,00	610,00		610,00	610,00	0,00
67	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		4.242,00	4.242,00		271,03	271,03	3.970,97
68	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	7.500,00	399,00	399,00	7.101,00	399,00	399,00	0,00
68	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		399,00	399,00		399,00	399,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.854,54	633.954,11	633.954,11	3.464.900,43	271.574,70	271.574,70	362.379,41
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.500,00	128.832,44	128.832,44	331.667,56	40.697,49	40.697,49	88.134,95
	0401.04 Administração	460.500,00	128.832,44	128.832,44	331.667,56	40.697,49	40.697,49	88.134,95
	0401.04.122 Administração Geral	460.500,00	128.832,44	128.832,44	331.667,56	40.697,49	40.697,49	88.134,95
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	460.500,00	128.832,44	128.832,44	331.667,56	40.697,49	40.697,49	88.134,95
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	279,00	279,00	4.721,00	279,00	279,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	279,00	279,00	4.721,00	279,00	279,00	0,00
69	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		279,00	279,00		279,00	279,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	128.553,44	128.553,44	326.946,56	40.418,49	40.418,49	88.134,95
70	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.067,08	1.067,08	12.932,92	1.067,08	1.067,08	0,00
70	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.067,08	1.067,08		1.067,08	1.067,08	0,00
71	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.000,00	24.757,36	24.757,36	203.242,64	24.757,36	24.757,36	0,00
71	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.287,66	15.287,66		15.287,66	15.287,66	0,00
71	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		615,88	615,88		615,88	615,88	0,00
71	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		201,63	201,63		201,63	201,63	0,00
71	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de insalubridade		199,68	199,68		199,68	199,68	0,00
71	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		482,71	482,71		482,71	482,71	0,00
71	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.083,07	1.083,07		1.083,07	1.083,07	0,00
71	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.497,90	2.497,90		2.497,90	2.497,90	0,00
71	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.388,83	4.388,83		4.388,83	4.388,83	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.000,00	898,68	898,68	2.101,32	898,68	898,68	0,00
72	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		196,77	196,77		196,77	196,77	0,00
72	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		701,91	701,91		701,91	701,91	0,00
73	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.500,00	185,06	185,06	1.314,94	185,06	185,06	0,00
73	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		185,06	185,06		185,06	185,06	0,00
74	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	290,65	290,65	709,35	290,65	290,65	0,00
74	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego		290,65	290,65		290,65	290,65	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	43.500,00	2.526,57	2.526,57	40.973,43	2.526,57	2.526,57	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RIR		2.526,57	2.526,57		2.526,57	2.526,57	0,00
76	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	786,00	786,00	6.214,00	483,00	483,00	303,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		28,00	28,00		0,00	0,00	28,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		483,00	483,00		483,00	483,00	0,00
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		275,00	275,00		0,00	0,00	275,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.854,54	633.954,11	633.954,11	3.464.900,43	271.574,70	271.574,70	362.379,41
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.500,00	128.832,44	128.832,44	331.667,56	40.697,49	40.697,49	88.134,95
	0401.04 Administração	460.500,00	128.832,44	128.832,44	331.667,56	40.697,49	40.697,49	88.134,95
	0401.04.122 Administração Geral	460.500,00	128.832,44	128.832,44	331.667,56	40.697,49	40.697,49	88.134,95
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	460.500,00	128.832,44	128.832,44	331.667,56	40.697,49	40.697,49	88.134,95
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	128.553,44	128.553,44	326.946,56	40.418,49	40.418,49	88.134,95
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	102.000,00	95.154,04	95.154,04	6.845,96	7.322,09	7.322,09	87.831,95
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		81.181,68	81.181,68		6.445,14	6.445,14	74.736,54
80	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4.000,00	4.000,00		175,39	175,39	3.824,61
80	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		276,36	276,36		276,36	276,36	0,00
80	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		9.696,00	9.696,00		425,20	425,20	9.270,80
81	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	35.000,00	2.888,00	2.888,00	32.112,00	2.888,00	2.888,00	0,00
81	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.888,00	2.888,00		2.888,00	2.888,00	0,00
82	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.638.354,54	505.121,67	505.121,67	3.133.232,87	230.877,21	230.877,21	274.244,46
	0402.04 Administração	2.684.884,35	455.012,16	455.012,16	2.229.872,19	180.767,70	180.767,70	274.244,46
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	455.012,16	455.012,16	2.229.872,19	180.767,70	180.767,70	274.244,46
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	455.012,16	455.012,16	2.229.872,19	180.767,70	180.767,70	274.244,46
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	42.000,00	17.115,30	17.115,30	24.884,70	2.472,00	2.472,00	14.643,30
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	17.115,30	17.115,30	24.884,70	2.472,00	2.472,00	14.643,30
88	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		17.115,30	17.115,30		2.472,00	2.472,00	14.643,30
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS GOVERNAMENTAIS	2.262.500,00	275.196,18	275.196,18	1.987.303,82	163.444,30	163.444,30	111.751,88
89	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	90.000,00	8.670,14	8.670,14	81.329,86	8.670,14	8.670,14	0,00
89	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		8.670,14	8.670,14		8.670,14	8.670,14	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.098.854,54	633.954,11	633.954,11	3.464.900,43	271.574,70	271.574,70	362.379,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.638.354,54	505.121,67	505.121,67	3.133.232,87	230.877,21	230.877,21	274.244,46
	0402.04 Administração	2.684.884,35	455.012,16	455.012,16	2.229.872,19	180.767,70	180.767,70	274.244,46
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	455.012,16	455.012,16	2.229.872,19	180.767,70	180.767,70	274.244,46
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	455.012,16	455.012,16	2.229.872,19	180.767,70	180.767,70	274.244,46
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVEF	2.262.500,00	275.196,18	275.196,18	1.987.303,82	163.444,30	163.444,30	111.751,88
90	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	142.000,00	7.435,00	7.435,00	134.565,00	7.435,00	7.435,00	0,00
90	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
90	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuner.Integrantes Comissão		1.665,00	1.665,00		1.665,00	1.665,00	0,00
90	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Perm Pr		1.910,00	1.910,00		1.910,00	1.910,00	0,00
90	3.1.90.11.73.06.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Estágio		1.665,00	1.665,00		1.665,00	1.665,00	0,00
90	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Patrimôn		1.865,00	1.865,00		1.865,00	1.865,00	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.500,00	1.500,00	20.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
91	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
92	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.626.000,00	135.276,60	135.276,60	1.490.723,40	135.276,60	135.276,60	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		696,52	696,52		696,52	696,52	0,00
94	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		134.580,08	134.580,08		134.580,08	134.580,08	0,00
95	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	31.500,00	16.988,75	16.988,75	14.511,25	2.060,95	2.060,95	14.927,80
97	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		16.988,75	16.988,75		2.060,95	2.060,95	14.927,80
98	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	110,00	110,00	2.890,00	110,00	110,00	0,00
98	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
98	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	26.000,00	20.847,96	20.847,96	5.152,04	2.073,28	2.073,28	18.774,68
100	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		20.847,96	20.847,96		2.073,28	2.073,28	18.774,68
101	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	268.000,00	81.529,74	81.529,74	186.470,26	5.980,34	5.980,34	75.549,40
102	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		4.678,44	4.678,44		389,87	389,87	4.288,57
102	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		32.000,00	32.000,00		1.741,59	1.741,59	30.258,41
102	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		12.000,00	12.000,00		1.147,11	1.147,11	10.852,89
102	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		12.600,00	12.600,00		0,00	0,00	12.600,00
102	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		2.650,00	2.650,00		272,00	272,00	2.378,00
102	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		16.032,73	16.032,73		1.732,80	1.732,80	14.299,93
102	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.568,57	1.568,57		696,97	696,97	871,60
103	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	24.000,00	2.500,00	2.500,00	21.500,00	0,00	0,00	2.500,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098.854,54	633.954,11	633.954,11	3.464.900,43	271.574,70	271.574,70	362.379,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.638.354,54	505.121,67	505.121,67	3.133.232,87	230.877,21	230.877,21	274.244,46
	0402.04 Administração	2.684.884,35	455.012,16	455.012,16	2.229.872,19	180.767,70	180.767,70	274.244,46
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	455.012,16	455.012,16	2.229.872,19	180.767,70	180.767,70	274.244,46
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	455.012,16	455.012,16	2.229.872,19	180.767,70	180.767,70	274.244,46
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTR GOVERN	2.262.500,00	275.196,18	275.196,18	1.987.303,82	163.444,30	163.444,30	111.751,88
103	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - INSS		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
104	3.3.90.67.00.00.00.00.8001 Depósitos Compulsórios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	337,99	337,99	4.162,01	337,99	337,99	0,00
105	3.3.90.92.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil		220,08	220,08		220,08	220,08	0,00
105	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		117,91	117,91		117,91	117,91	0,00
105	3.3.90.92.92.00.00.00.00001 Material de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	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
106	3.3.90.93.01.02.00.00.00001 Indenização por Danos Materiais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	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
108	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	288.500,00	161.107,46	161.107,46	127.392,54	13.258,18	13.258,18	147.849,28
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	130.000,00	130.000,00	90.000,00	12.650,72	12.650,72	117.349,28
110	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.500,00	31.107,46	31.107,46	29.392,54	607,46	607,46	30.500,00
110	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		607,46	607,46		607,46	607,46	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		130.000,00	130.000,00		12.650,72	12.650,72	117.349,28
110	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		30.500,00	30.500,00		0,00	0,00	30.500,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTAB	28.384,35	583,25	583,25	27.801,10	583,25	583,25	0,00
112	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	884,35	0,00	0,00	884,35	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.500,00	440,40	440,40	7.059,60	440,40	440,40	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		440,40	440,40		440,40	440,40	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	142,85	142,85	1.357,15	142,85	142,85	0,00
118	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		142,85	142,85		142,85	142,85	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	19.500,00	1.009,97	1.009,97	18.490,03	1.009,97	1.009,97	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	473,17	473,17	9.526,83	473,17	473,17	0,00
121	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		473,17	473,17		473,17	473,17	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.098.854,54	633.954,11	633.954,11	3.464.900,43	271.574,70	271.574,70	362.379,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.638.354,54	505.121,67	505.121,67	3.133.232,87	230.877,21	230.877,21	274.244,46
	0402.04 Administração	2.684.884,35	455.012,16	455.012,16	2.229.872,19	180.767,70	180.767,70	274.244,46
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	455.012,16	455.012,16	2.229.872,19	180.767,70	180.767,70	274.244,46
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	455.012,16	455.012,16	2.229.872,19	180.767,70	180.767,70	274.244,46
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	19.500,00	1.009,97	1.009,97	18.490,03	1.009,97	1.009,97	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	169,80	169,80	2.830,20	169,80	169,80	0,00
122	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		169,80	169,80		169,80	169,80	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	367,00	367,00	6.133,00	367,00	367,00	0,00
123	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		367,00	367,00		367,00	367,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	843.470,19	50.109,51	50.109,51	793.360,68	50.109,51	50.109,51	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	393.000,00	17.648,93	17.648,93	375.351,07	17.648,93	17.648,93	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	393.000,00	17.648,93	17.648,93	375.351,07	17.648,93	17.648,93	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	175.000,00	16.583,26	16.583,26	158.416,74	16.583,26	16.583,26	0,00
124	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	175.000,00	16.583,26	16.583,26	158.416,74	16.583,26	16.583,26	0,00
124	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		16.583,26	16.583,26		16.583,26	16.583,26	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	73.000,00	1.065,67	1.065,67	71.934,33	1.065,67	1.065,67	0,00
125	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	73.000,00	1.065,67	1.065,67	71.934,33	1.065,67	1.065,67	0,00
125	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada cor		1.065,67	1.065,67		1.065,67	1.065,67	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.5.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.098.854,54	633.954,11	633.954,11	3.464.900,43	271.574,70	271.574,70	362.379,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.638.354,54	505.121,67	505.121,67	3.133.232,87	230.877,21	230.877,21	274.244,46
	0402.28 Encargos Especiais	843.470,19	50.109,51	50.109,51	793.360,68	50.109,51	50.109,51	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.20.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	448.470,19	32.460,58	32.460,58	416.009,61	32.460,58	32.460,58	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	448.470,19	32.460,58	32.460,58	416.009,61	32.460,58	32.460,58	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	448.470,19	32.460,58	32.460,58	416.009,61	32.460,58	32.460,58	0,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	448.470,19	32.460,58	32.460,58	416.009,61	32.460,58	32.460,58	0,00
133	3.3.90.47.12.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		32.460,58	32.460,58		32.460,58	32.460,58	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
134	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Rese	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	93.024,07	93.024,07	981.425,93	43.381,84	43.381,84	49.642,23
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08.122 Administração Geral	445.400,00	54.273,79	54.273,79	391.126,21	23.862,80	23.862,80	30.410,99
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	445.400,00	54.273,79	54.273,79	391.126,21	23.862,80	23.862,80	30.410,99
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	319.300,00	42.108,00	42.108,00	277.192,00	16.262,26	16.262,26	25.845,74
135	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
136	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	703,84	703,84	11.296,16	703,84	703,84	0,00
136	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		703,84	703,84		703,84	703,84	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	182.000,00	10.593,14	10.593,14	171.406,86	10.593,14	10.593,14	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.648,95	8.648,95		8.648,95	8.648,95	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		969,16	969,16		969,16	969,16	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		171,90	171,90		171,90	171,90	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		803,13	803,13		803,13	803,13	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	20.000,00	701,91	701,91	19.298,09	701,91	701,91	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		701,91	701,91		701,91	701,91	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.700,00	20,79	20,79	3.679,21	20,79	20,79	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		20,79	20,79		20,79	20,79	0,00
140	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
141	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	17.000,00	955,45	955,45	16.044,55	955,45	955,45	0,00
141	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		955,45	955,45		955,45	955,45	0,00
142	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	55,02	55,02	944,98
142	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		1.000,00	1.000,00		55,02	55,02	944,98
143	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.500,00	361,87	361,87	5.138,13	288,13	288,13	73,74
143	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 Material de Copa e Cozinha		238,72	238,72		164,98	164,98	73,74
143	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		123,15	123,15		123,15	123,15	0,00
144	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	26.954,00	26.954,00	5.046,00	2.126,98	2.126,98	24.827,02
146	3.3.90.39.16.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
146	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
146	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		9.900,00	9.900,00		0,00	0,00	9.900,00
146	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		4.650,00	4.650,00		682,68	682,68	3.967,32
146	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		10.204,00	10.204,00		1.444,30	1.444,30	8.759,70
147	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	20.000,00	817,00	817,00	19.183,00	817,00	817,00	0,00
147	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		817,00	817,00		817,00	817,00	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	108.000,00	11.465,79	11.465,79	96.534,21	7.600,54	7.600,54	3.865,25
148	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

## 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	1.074.450,00	93.024,07	93.024,07	981.425,93	43.381,84	43.381,84	49.642,23
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08.122 Administração Geral	445.400,00	54.273,79	54.273,79	391.126,21	23.862,80	23.862,80	30.410,99
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	445.400,00	54.273,79	54.273,79	391.126,21	23.862,80	23.862,80	30.410,99
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	108.000,00	11.465,79	11.465,79	96.534,21	7.600,54	7.600,54	3.865,25
149	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	243,60	243,60	756,40	243,60	243,60	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		243,60	243,60		243,60	243,60	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	2.948,52	2.948,52	38.051,48	2.948,52	2.948,52	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.934,83	2.934,83		2.934,83	2.934,83	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		13,69	13,69		13,69	13,69	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	7.000,00	422,41	422,41	6.577,59	422,41	422,41	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		422,41	422,41		422,41	422,41	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	3.500,00	2.892,14	2.892,14	607,86	2.892,14	2.892,14	0,00
153	3.1.90.94.01.01.00.00.1147 Indenização para Demissão de		2.892,14	2.892,14		2.892,14	2.892,14	0,00
154	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	1.600,00	123,12	123,12	1.476,88	123,12	123,12	0,00
154	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		123,12	123,12		123,12	123,12	0,00
155	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
156	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	134,75	134,75	3.865,25
159	3.3.90.39.16.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		2.000,00	2.000,00		46,44	46,44	1.953,56
159	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		2.000,00	2.000,00		88,31	88,31	1.911,69
160	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	7.500,00	836,00	836,00	6.664,00	836,00	836,00	0,00
160	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		836,00	836,00		836,00	836,00	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	18.100,00	700,00	700,00	17.400,00	0,00	0,00	700,00
161	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Lo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	700,00	700,00	3.300,00	0,00	0,00	700,00
165	3.3.90.39.48.00.00.00.1154 Serviço de Seleção e Treiname		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
166	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00

## 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	1.074.450,00	93.024,07	93.024,07	981.425,93	43.381,84	43.381,84	49.642,23
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.32.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.14.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.1147 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.33.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial N	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.50.43.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	297.500,00	26.645,14	26.645,14	270.854,86	16.173,40	16.173,40	10.471,74
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	93.024,07	93.024,07	981.425,93	43.381,84	43.381,84	49.642,23
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	297.500,00	26.645,14	26.645,14	270.854,86	16.173,40	16.173,40	10.471,74
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	228.000,00	23.445,64	23.445,64	204.554,36	12.973,90	12.973,90	10.471,74
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	228.000,00	23.445,64	23.445,64	204.554,36	12.973,90	12.973,90	10.471,74
179	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	604,30	604,30	6.895,70	604,30	604,30	0,00
179	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atendimento		604,30	604,30		604,30	604,30	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.000,00	9.156,22	9.156,22	128.843,78	9.156,22	9.156,22	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.104,15	6.104,15		6.104,15	6.104,15	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		3.052,07	3.052,07		3.052,07	3.052,07	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	12.000,00	1.203,10	1.203,10	10.796,90	1.203,10	1.203,10	0,00
184	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o Rendimento		1.203,10	1.203,10		1.203,10	1.203,10	0,00
185	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	35.000,00	299,02	299,02	34.700,98	107,90	107,90	191,12
186	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		18,22	18,22		0,00	0,00	18,22
186	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de Dados		29,90	29,90		0,00	0,00	29,90
186	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos		11,50	11,50		0,00	0,00	11,50
186	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		44,00	44,00		0,00	0,00	44,00
186	3.3.90.30.31.00.00.00.1147 Sementes, Mudanças de Plantas e		195,40	195,40		107,90	107,90	87,50
187	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	12.000,00	10.720,00	10.720,00	1.280,00	439,38	439,38	10.280,62
189	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		6.000,00	6.000,00		123,42	123,42	5.876,58
189	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		2.500,00	2.500,00		170,21	170,21	2.329,79
189	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Massa		720,00	720,00		0,00	0,00	720,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		1.500,00	1.500,00		145,75	145,75	1.354,25
190	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	15.000,00	1.463,00	1.463,00	13.537,00	1.463,00	1.463,00	0,00
190	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		1.463,00	1.463,00		1.463,00	1.463,00	0,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.52.34.00.00.00.1147 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



## 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	1.074.450,00	93.024,07	93.024,07	981.425,93	43.381,84	43.381,84	49.642,23
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	297.500,00	26.645,14	26.645,14	270.854,86	16.173,40	16.173,40	10.471,74
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	64.500,00	3.199,50	3.199,50	61.300,50	3.199,50	3.199,50	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.500,00	3.199,50	3.199,50	61.300,50	3.199,50	3.199,50	0,00
192	3.1.90.04.00.00.00.00.1032 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.1.90.08.00.00.00.00.1032 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	176,36	176,36	2.823,64	176,36	176,36	0,00
193	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento		176,36	176,36		176,36	176,36	0,00
194	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.700,00	2.672,05	2.672,05	17.027,95	2.672,05	2.672,05	0,00
194	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.864,81	1.864,81		1.864,81	1.864,81	0,00
194	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		199,94	199,94		199,94	199,94	0,00
194	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		102,66	102,66		102,66	102,66	0,00
194	3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional		504,64	504,64		504,64	504,64	0,00
195	3.1.90.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.1.90.16.00.00.00.00.1032 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	6.800,00	351,09	351,09	6.448,91	351,09	351,09	0,00
197	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o Rendimento		351,09	351,09		351,09	351,09	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	169.600,00	12.086,60	12.086,60	157.513,40	3.327,10	3.327,10	8.759,50
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
201	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
202	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
203	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
204	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
203	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	93.024,07	93.024,07	981.425,93	43.381,84	43.381,84	49.642,23
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08.244 Assistência Comunitária	169.600,00	12.086,60	12.086,60	157.513,40	3.327,10	3.327,10	8.759,50
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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
209	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
210	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
211	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	152.600,00	12.086,60	12.086,60	140.513,40	3.327,10	3.327,10	8.759,50
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025 FEAS PSB-OASF-PROG ORIE	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	76.500,00	3.029,10	3.029,10	73.470,90	3.029,10	3.029,10	0,00
216	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
217	3.1.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	239,44	239,44	2.260,56	239,44	239,44	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atend a S		239,44	239,44		239,44	239,44	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	2.465,68	2.465,68	33.534,32	2.465,68	2.465,68	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.862,02	1.862,02		1.862,02	1.862,02	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.1126 Férias - Abono Constitucional		603,66	603,66		603,66	603,66	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.91.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	5.000,00	323,98	323,98	4.676,02	323,98	323,98	0,00
220	3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RI		323,98	323,98		323,98	323,98	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
223	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
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	49.000,00	8.571,50	8.571,50	40.428,50	298,00	298,00	8.273,50
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	8.571,50	8.571,50	36.428,50	298,00	298,00	8.273,50

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	93.024,07	93.024,07	981.425,93	43.381,84	43.381,84	49.642,23
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08 Assistência Social	1.053.950,00	93.005,53	93.005,53	960.944,47	43.363,30	43.363,30	49.642,23
	0502.08.244 Assistência Comunitária	169.600,00	12.086,60	12.086,60	157.513,40	3.327,10	3.327,10	8.759,50
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	152.600,00	12.086,60	12.086,60	140.513,40	3.327,10	3.327,10	8.759,50
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	49.000,00	8.571,50	8.571,50	40.428,50	298,00	298,00	8.273,50
226	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
226	3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuiçã		1.571,50	1.571,50		298,00	298,00	1.273,50
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.000,00	486,00	486,00	14.514,00	0,00	0,00	486,00
229	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	486,00	486,00	4.014,00	0,00	0,00	486,00
233	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname		486,00	486,00		0,00	0,00	486,00
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 Obras e Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.14.00.00.00.00.1093 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.33.00.00.00.00.1093 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.074.450,00	93.024,07	93.024,07	981.425,93	43.381,84	43.381,84	49.642,23
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.300,00	18,54	18,54	15.281,46	18,54	18,54	0,00
	0504.08 Assistência Social	15.300,00	18,54	18,54	15.281,46	18,54	18,54	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	15.300,00	18,54	18,54	15.281,46	18,54	18,54	0,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	14.300,00	18,54	18,54	14.281,46	18,54	18,54	0,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	18,54	18,54	10.281,46	18,54	18,54	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	18,54	18,54	1.981,46	18,54	18,54	0,00
254	3.3.90.39.05.00.00.00.1124 Serviços Técnicos Profissionais		18,54	18,54		18,54	18,54	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	1.074.450,00	93.024,07	93.024,07	981.425,93	43.381,84	43.381,84	49.642,23
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	15.300,00	18,54	18,54	15.281,46	18,54	18,54	0,00
	0504.08 Assistência Social	15.300,00	18,54	18,54	15.281,46	18,54	18,54	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	15.300,00	18,54	18,54	15.281,46	18,54	18,54	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	14.300,00	18,54	18,54	14.281,46	18,54	18,54	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.15.00.00.00.1124 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	137.469,64	137.469,64	665.430,36	46.131,56	46.131,56	91.338,08
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	137.469,64	137.469,64	665.430,36	46.131,56	46.131,56	91.338,08
	0601.04 Administração	802.900,00	137.469,64	137.469,64	665.430,36	46.131,56	46.131,56	91.338,08
	0601.04.123 Administração Financeira	802.900,00	137.469,64	137.469,64	665.430,36	46.131,56	46.131,56	91.338,08
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	802.900,00	137.469,64	137.469,64	665.430,36	46.131,56	46.131,56	91.338,08
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	736.700,00	134.853,70	134.853,70	601.846,30	43.515,62	43.515,62	91.338,08
263	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	23.000,00	1.326,01	1.326,01	21.673,99	1.326,01	1.326,01	0,00
263	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.326,01	1.326,01		1.326,01	1.326,01	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	26.156,44	26.156,44	393.843,56	26.156,44	26.156,44	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.733,39	15.733,39		15.733,39	15.733,39	0,00
264	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		4.563,61	4.563,61		4.563,61	4.563,61	0,00
264	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.427,06	1.427,06		1.427,06	1.427,06	0,00
264	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.369,13	1.369,13		1.369,13	1.369,13	0,00
264	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.123,67	2.123,67		2.123,67	2.123,67	0,00
264	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		939,58	939,58		939,58	939,58	0,00
264	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	1.075,02	1.075,02	16.924,98	1.075,02	1.075,02	0,00
266	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.075,02	1.075,02		1.075,02	1.075,02	0,00
267	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	55.000,00	3.552,60	3.552,60	51.447,40	3.552,60	3.552,60	0,00
269	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.552,60	3.552,60		3.552,60	3.552,60	0,00
270	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.500,00	1.590,39	1.590,39	10.909,61	825,39	825,39	765,00
271	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		765,00	765,00		0,00	0,00	765,00
271	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		265,80	265,80		265,80	265,80	0,00
271	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		559,59	559,59		559,59	559,59	0,00
272	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	98.550,24	98.550,24	41.449,76	7.977,16	7.977,16	90.573,08
274	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		75.441,24	75.441,24		6.286,77	6.286,77	69.154,47
274	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
274	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		10.600,00	10.600,00		1.088,00	1.088,00	9.512,00
274	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
274	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		8.484,00	8.484,00		577,39	577,39	7.906,61

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	137.469,64	137.469,64	665.430,36	46.131,56	46.131,56	91.338,08
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	137.469,64	137.469,64	665.430,36	46.131,56	46.131,56	91.338,08
	0601.04 Administração	802.900,00	137.469,64	137.469,64	665.430,36	46.131,56	46.131,56	91.338,08
	0601.04.123 Administração Financeira	802.900,00	137.469,64	137.469,64	665.430,36	46.131,56	46.131,56	91.338,08
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	802.900,00	137.469,64	137.469,64	665.430,36	46.131,56	46.131,56	91.338,08
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	736.700,00	134.853,70	134.853,70	601.846,30	43.515,62	43.515,62	91.338,08
275	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	37.500,00	2.603,00	2.603,00	34.897,00	2.603,00	2.603,00	0,00
275	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.603,00	2.603,00		2.603,00	2.603,00	0,00
276	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	58.000,00	2.615,94	2.615,94	55.384,06	2.615,94	2.615,94	0,00
278	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	1.485,54	1.485,54	33.514,46	1.485,54	1.485,54	0,00
278	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.485,54	1.485,54		1.485,54	1.485,54	0,00
279	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	339,40	339,40	7.660,60	339,40	339,40	0,00
279	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		339,40	339,40		339,40	339,40	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	791,00	791,00	14.209,00	791,00	791,00	0,00
280	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		791,00	791,00		791,00	791,00	0,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.043.187,00	277.163,69	277.163,69	3.766.023,31	247.740,90	247.740,90	29.422,79
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.013.187,00	277.163,69	277.163,69	3.736.023,31	247.740,90	247.740,90	29.422,79
	0701.04 Administração	3.544.337,00	271.707,90	271.707,90	3.272.629,10	242.285,11	242.285,11	29.422,79
	0701.04.122 Administração Geral	3.544.337,00	271.707,90	271.707,90	3.272.629,10	242.285,11	242.285,11	29.422,79
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.544.337,00	271.707,90	271.707,90	3.272.629,10	242.285,11	242.285,11	29.422,79
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BARRACAGEM	44.637,00	0,00	0,00	44.637,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	44.637,00	0,00	0,00	44.637,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.751.000,00	254.459,62	254.459,62	2.496.540,38	228.039,04	228.039,04	26.420,58
286	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	91.000,00	7.255,22	7.255,22	83.744,78	7.255,22	7.255,22	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		7.255,22	7.255,22		7.255,22	7.255,22	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.685.000,00	133.526,71	133.526,71	1.551.473,29	133.526,71	133.526,71	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		95.694,36	95.694,36		95.694,36	95.694,36	0,00
288	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		336,28	336,28		336,28	336,28	0,00
288	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		6.544,14	6.544,14		6.544,14	6.544,14	0,00
288	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		8.665,93	8.665,93		8.665,93	8.665,93	0,00
288	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		8.630,05	8.630,05		8.630,05	8.630,05	0,00
288	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
288	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		9.983,49	9.983,49		9.983,49	9.983,49	0,00
288	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.342,46	3.342,46		3.342,46	3.342,46	0,00
289	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	48.000,00	3.197,01	3.197,01	44.802,99	3.197,01	3.197,01	0,00
289	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.495,10	2.495,10		2.495,10	2.495,10	0,00
289	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		701,91	701,91		701,91	701,91	0,00
290	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	204.000,00	13.493,69	13.493,69	190.506,31	13.493,69	13.493,69	0,00
290	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		13.493,69	13.493,69		13.493,69	13.493,69	0,00
291	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	22.500,00	21.830,80	21.830,80	669,20	21.830,80	21.830,80	0,00
291	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego		21.830,80	21.830,80		21.830,80	21.830,80	0,00
292	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	232.000,00	17.102,71	17.102,71	214.897,29	17.102,71	17.102,71	0,00
292	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		17.102,71	17.102,71		17.102,71	17.102,71	0,00
293	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	984,79	984,79	29.015,21	759,22	759,22	225,57
293	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		984,79	984,79		759,22	759,22	225,57
294	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	77.000,00	6.410,03	6.410,03	70.589,97	5.523,93	5.523,93	886,10



## 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.043.187,00	277.163,69	277.163,69	3.766.023,31	247.740,90	247.740,90	29.422,79
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.013.187,00	277.163,69	277.163,69	3.736.023,31	247.740,90	247.740,90	29.422,79
	0701.04 Administração	3.544.337,00	271.707,90	271.707,90	3.272.629,10	242.285,11	242.285,11	29.422,79
	0701.04.122 Administração Geral	3.544.337,00	271.707,90	271.707,90	3.272.629,10	242.285,11	242.285,11	29.422,79
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.544.337,00	271.707,90	271.707,90	3.272.629,10	242.285,11	242.285,11	29.422,79
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TF	2.751.000,00	254.459,62	254.459,62	2.496.540,38	228.039,04	228.039,04	26.420,58
294	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		155,22	155,22		91,94	91,94	63,28
294	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		170,72	170,72		158,22	158,22	12,50
294	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		33,25	33,25		33,25	33,25	0,00
294	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		192,08	192,08		182,08	182,08	10,00
294	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		135,13	135,13		135,13	135,13	0,00
294	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		5.596,70	5.596,70		4.856,38	4.856,38	740,32
294	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		126,93	126,93		66,93	66,93	60,00
295	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	27.497,66	27.497,66	24.502,34	2.188,75	2.188,75	25.308,91
297	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		12.000,00	12.000,00		716,20	716,20	11.283,80
297	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		4.500,00	4.500,00		380,90	380,90	4.119,10
297	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		2.650,00	2.650,00		272,00	272,00	2.378,00
297	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4.010,66	4.010,66		466,15	466,15	3.544,51
297	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		95,00	95,00		0,00	0,00	95,00
297	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		4.242,00	4.242,00		353,50	353,50	3.888,50
298	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	290.000,00	23.161,00	23.161,00	266.839,00	23.161,00	23.161,00	0,00
298	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaã		23.161,00	23.161,00		23.161,00	23.161,00	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	677.500,00	16.467,68	16.467,68	661.032,32	13.465,47	13.465,47	3.002,21
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	548.000,00	13.568,66	13.568,66	534.431,34	10.646,45	10.646,45	2.922,21
299	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		2.499,00	2.499,00		1.149,29	1.149,29	1.349,71
299	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		10.469,66	10.469,66		8.897,16	8.897,16	1.572,50
299	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
300	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	79.500,00	2.899,02	2.899,02	76.600,98	2.819,02	2.819,02	80,00
302	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.599,02	2.599,02		2.519,02	2.519,02	80,00
302	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
303	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
304	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	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.	4.043.187,00	277.163,69	277.163,69	3.766.023,31	247.740,90	247.740,90	29.422,79
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.013.187,00	277.163,69	277.163,69	3.736.023,31	247.740,90	247.740,90	29.422,79
	0701.04 Administração	3.544.337,00	271.707,90	271.707,90	3.272.629,10	242.285,11	242.285,11	29.422,79
	0701.04.122 Administração Geral	3.544.337,00	271.707,90	271.707,90	3.272.629,10	242.285,11	242.285,11	29.422,79
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.544.337,00	271.707,90	271.707,90	3.272.629,10	242.285,11	242.285,11	29.422,79
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	8.000,00	780,60	780,60	7.219,40	780,60	780,60	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	780,60	780,60	7.219,40	780,60	780,60	0,00
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		780,60	780,60		780,60	780,60	0,00
	0701.15 Urbanismo	50.000,00	1.350,00	1.350,00	48.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permæ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.043.187,00	277.163,69	277.163,69	3.766.023,31	247.740,90	247.740,90	29.422,79
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.013.187,00	277.163,69	277.163,69	3.736.023,31	247.740,90	247.740,90	29.422,79
	0701.15 Urbanismo	50.000,00	1.350,00	1.350,00	48.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	24.000,00	1.350,00	1.350,00	22.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	24.000,00	1.350,00	1.350,00	22.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ	24.000,00	1.350,00	1.350,00	22.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	1.350,00	1.350,00	2.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
321	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	149.000,00	4.105,79	4.105,79	144.894,21	4.105,79	4.105,79	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	135.500,00	4.105,79	4.105,79	131.394,21	4.105,79	4.105,79	0,00
	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
327	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	132.500,00	4.105,79	4.105,79	128.394,21	4.105,79	4.105,79	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESID	132.500,00	4.105,79	4.105,79	128.394,21	4.105,79	4.105,79	0,00
328	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	150,01	150,01	3.349,99	150,01	150,01	0,00
328	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		150,01	150,01		150,01	150,01	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	57.000,00	2.564,20	2.564,20	54.435,80	2.564,20	2.564,20	0,00
329	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.793,76	1.793,76		1.793,76	1.793,76	0,00
329	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		396,34	396,34		396,34	396,34	0,00
329	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		126,36	126,36		126,36	126,36	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		247,74	247,74		247,74	247,74	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	520,29	520,29	8.479,71	520,29	520,29	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.043.187,00	277.163,69	277.163,69	3.766.023,31	247.740,90	247.740,90	29.422,79
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.013.187,00	277.163,69	277.163,69	3.736.023,31	247.740,90	247.740,90	29.422,79
	0701.17 Saneamento	149.000,00	4.105,79	4.105,79	144.894,21	4.105,79	4.105,79	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	135.500,00	4.105,79	4.105,79	131.394,21	4.105,79	4.105,79	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	132.500,00	4.105,79	4.105,79	128.394,21	4.105,79	4.105,79	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	132.500,00	4.105,79	4.105,79	128.394,21	4.105,79	4.105,79	0,00
330	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		520,29	520,29		520,29	520,29	0,00
331	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.500,00	405,29	405,29	8.094,71	405,29	405,29	0,00
331	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		405,29	405,29		405,29	405,29	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	8.000,00	466,00	466,00	7.534,00	466,00	466,00	0,00
335	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		466,00	466,00		466,00	466,00	0,00
336	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	269.850,00	0,00	0,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	269.850,00	0,00	0,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	269.850,00	0,00	0,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	269.850,00	0,00	0,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA#	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08 Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.043.187,00	277.163,69	277.163,69	3.766.023,31	247.740,90	247.740,90	29.422,79
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08 Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.32.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	293.100,00	40.821,87	40.821,87	252.278,13	23.583,69	23.583,69	17.238,18
	08.01 SUB PREFEITURA	293.100,00	40.821,87	40.821,87	252.278,13	23.583,69	23.583,69	17.238,18
	0801.04 Administração	293.100,00	40.821,87	40.821,87	252.278,13	23.583,69	23.583,69	17.238,18
	0801.04.122 Administração Geral	293.100,00	40.821,87	40.821,87	252.278,13	23.583,69	23.583,69	17.238,18
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	293.100,00	40.821,87	40.821,87	252.278,13	23.583,69	23.583,69	17.238,18
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	283.600,00	38.321,87	38.321,87	245.278,13	22.438,13	22.438,13	15.883,74
342	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	688,54	688,54	7.311,46	688,54	688,54	0,00
342	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		688,54	688,54		688,54	688,54	0,00
343	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	142.000,00	12.106,09	12.106,09	129.893,91	12.106,09	12.106,09	0,00
343	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.818,32	8.818,32		8.818,32	8.818,32	0,00
343	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.006,61	1.006,61		1.006,61	1.006,61	0,00
343	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		758,94	758,94		758,94	758,94	0,00
343	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		996,04	996,04		996,04	996,04	0,00
343	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		526,18	526,18		526,18	526,18	0,00
343	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.000,00	548,16	548,16	2.451,84	548,16	548,16	0,00
344	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		548,16	548,16		548,16	548,16	0,00
345	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	23.000,00	3.262,66	3.262,66	19.737,34	3.262,66	3.262,66	0,00
345	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.262,66	3.262,66		3.262,66	3.262,66	0,00
346	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
347	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.676,42	1.676,42	18.323,58	1.676,42	1.676,42	0,00
347	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.676,42	1.676,42		1.676,42	1.676,42	0,00
348	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
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
350	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
351	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.000,00	17.000,00	17.000,00	31.000,00	1.116,26	1.116,26	15.883,74
351	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		15.000,00	15.000,00		1.116,26	1.116,26	13.883,74
351	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
352	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	28.000,00	3.040,00	3.040,00	24.960,00	3.040,00	3.040,00	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.040,00	3.040,00		3.040,00	3.040,00	0,00
353	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	9.500,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00	1.145,56	1.145,56	1.354,44
354	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
355	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	1.145,56	1.145,56	1.354,44
355	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.500,00	2.500,00		1.145,56	1.145,56	1.354,44
356	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12 Educação	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12.122 Administração Geral	124.500,00	32.863,69	32.863,69	91.636,31	6.851,41	6.851,41	26.012,28
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	124.500,00	32.863,69	32.863,69	91.636,31	6.851,41	6.851,41	26.012,28
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	124.500,00	32.863,69	32.863,69	91.636,31	6.851,41	6.851,41	26.012,28
358	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	672,82	672,82	2.827,18	672,82	672,82	0,00
358	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		672,82	672,82		672,82	672,82	0,00
359	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	3.342,46	3.342,46	43.657,54	3.342,46	3.342,46	0,00
359	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		3.342,46	3.342,46		3.342,46	3.342,46	0,00
360	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
361	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.000,00	439,19	439,19	560,81	439,19	439,19	0,00
362	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		439,19	439,19		439,19	439,19	0,00
363	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	521,06	521,06	7.478,94	521,06	521,06	0,00
364	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		383,00	383,00		383,00	383,00	0,00
364	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		138,06	138,06		138,06	138,06	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedágios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	27.888,16	27.888,16	12.111,84	1.875,88	1.875,88	26.012,28
366	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
366	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		5.000,00	5.000,00		200,94	200,94	4.799,06
366	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
366	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		3.400,00	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		8.002,16	8.002,16		576,94	576,94	7.425,22
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		9.696,00	9.696,00		808,00	808,00	8.888,00
366	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associações, Federações e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	738.185,28	738.185,28	12.081.198,58	622.799,84	622.799,84	115.385,44
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	658.034,06	658.034,06	9.625.049,80	589.283,28	589.283,28	68.750,78
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12 Educação	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	738.185,28	738.185,28	12.081.198,58	622.799,84	622.799,84	115.385,44
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	658.034,06	658.034,06	9.625.049,80	589.283,28	589.283,28	68.750,78
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	80.494,00	0,00	0,00	80.494,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Permanente	68.994,00	0,00	0,00	68.994,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	652.803,05	0,00	0,00	652.803,05	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações	142.805,86	0,00	0,00	142.805,86	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	509.997,19	0,00	0,00	509.997,19	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETO PROINFORMACAO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Permanente	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.543.386,81	0,00	0,00	3.543.386,81	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	3.308.386,81	0,00	0,00	3.308.386,81	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.544.400,00	193.398,79	193.398,79	1.351.001,21	124.648,01	124.648,01	68.750,78
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	2.949,10	2.949,10	27.050,90	2.949,10	2.949,10	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.949,10	2.949,10		2.949,10	2.949,10	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	862.000,00	70.630,73	70.630,73	791.369,27	70.630,73	70.630,73	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.656,99	49.656,99		49.656,99	49.656,99	0,00
380	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		12,61	12,61		12,61	12,61	0,00
380	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		331,66	331,66		331,66	331,66	0,00
380	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		359,78	359,78		359,78	359,78	0,00
380	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Função		482,71	482,71		482,71	482,71	0,00
380	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		895,04	895,04		895,04	895,04	0,00
380	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12 Educação	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	738.185,28	738.185,28	12.081.198,58	622.799,84	622.799,84	115.385,44
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	658.034,06	658.034,06	9.625.049,80	589.283,28	589.283,28	68.750,78
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	1.544.400,00	193.398,79	193.398,79	1.351.001,21	124.648,01	124.648,01	68.750,78
380	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		18.891,94	18.891,94		18.891,94	18.891,94	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	12.000,00	1.042,11	1.042,11	10.957,89	1.042,11	1.042,11	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.042,11	1.042,11		1.042,11	1.042,11	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	11.000,00	160,36	160,36	10.839,64	160,36	160,36	0,00
382	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		160,36	160,36		160,36	160,36	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	1.629,08	1.629,08	8.370,92	1.629,08	1.629,08	0,00
383	3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para Demissão de		1.629,08	1.629,08		1.629,08	1.629,08	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	94.600,00	8.395,07	8.395,07	86.204,93	8.395,07	8.395,07	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		8.395,07	8.395,07		8.395,07	8.395,07	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	184,31	184,31	19.815,69	184,31	184,31	0,00
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		184,31	184,31		184,31	184,31	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	11.447,65	11.447,65	38.552,35	7.818,29	7.818,29	3.629,36
389	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		627,66	627,66		627,66	627,66	0,00
388	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		1.725,00	1.725,00		0,00	0,00	1.725,00
388	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		7.935,90	7.935,90		6.678,90	6.678,90	1.257,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		1.096,67	1.096,67		511,73	511,73	584,94
388	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		62,42	62,42		0,00	0,00	62,42
390	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
392	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
393	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	74.169,88	74.169,88	45.830,12	9.048,46	9.048,46	65.121,42
397	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		3.319,88	3.319,88		3.319,88	3.319,88	0,00
396	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	0,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		35.000,00	35.000,00		1.169,94	1.169,94	33.830,06
396	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		11.000,00	11.000,00		205,61	205,61	10.794,39
396	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		6.416,00	6.416,00		1.388,00	1.388,00	5.028,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12 Educação	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	738.185,28	738.185,28	12.081.198,58	622.799,84	622.799,84	115.385,44
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	658.034,06	658.034,06	9.625.049,80	589.283,28	589.283,28	68.750,78
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.544.400,00	193.398,79	193.398,79	1.351.001,21	124.648,01	124.648,01	68.750,78
396	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		210,00	210,00		0,00	0,00	210,00
396	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		8.000,00	8.000,00		518,03	518,03	7.481,97
396	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		8.484,00	8.484,00		707,00	707,00	7.777,00
398	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	272.500,00	22.790,50	22.790,50	249.709,50	22.790,50	22.790,50	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		22.790,50	22.790,50		22.790,50	22.790,50	0,00
399	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.825.000,00	464.635,27	464.635,27	3.360.364,73	464.635,27	464.635,27	0,00
407	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	118.500,00	14.212,72	14.212,72	104.287,28	14.212,72	14.212,72	0,00
408	3.1.90.08.99.04.00.00.00031 Contrib da Ent Para o Atend a S		14.212,72	14.212,72		14.212,72	14.212,72	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.252.000,00	408.329,50	408.329,50	2.843.670,50	408.329,50	408.329,50	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		301.044,97	301.044,97		301.044,97	301.044,97	0,00
409	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		3.133,09	3.133,09		3.133,09	3.133,09	0,00
409	3.1.90.11.07.00.00.00.00031 Abono de Permanencia		2.794,34	2.794,34		2.794,34	2.794,34	0,00
409	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		1.779,48	1.779,48		1.779,48	1.779,48	0,00
409	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 Férias - Abono Constitucional		99.577,62	99.577,62		99.577,62	99.577,62	0,00
410	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.1.90.94.00.00.00.00.00031 Indenizações Trabalhistas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	443.000,00	42.093,05	42.093,05	400.906,95	42.093,05	42.093,05	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12 Educação	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	738.185,28	738.185,28	12.081.198,58	622.799,84	622.799,84	115.385,44
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	658.034,06	658.034,06	9.625.049,80	589.283,28	589.283,28	68.750,78
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.825.000,00	464.635,27	464.635,27	3.360.364,73	464.635,27	464.635,27	0,00
412	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		42.093,05	42.093,05		42.093,05	42.093,05	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCACÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.391.800,00	65.713,74	65.713,74	2.326.086,26	33.516,56	33.516,56	32.197,18
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	2.237.500,00	65.713,74	65.713,74	2.171.786,26	33.516,56	33.516,56	32.197,18
419	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	1.594,73	1.594,73	15.405,27	1.594,73	1.594,73	0,00
419	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.594,73	1.594,73		1.594,73	1.594,73	0,00
420	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.307.000,00	24.847,73	24.847,73	1.282.152,27	24.847,73	24.847,73	0,00
420	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.249,50	17.249,50		17.249,50	17.249,50	0,00
420	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		20,81	20,81		20,81	20,81	0,00
420	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		266,85	266,85		266,85	266,85	0,00
420	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		162,55	162,55		162,55	162,55	0,00
420	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		7.148,02	7.148,02		7.148,02	7.148,02	0,00
421	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	64.000,00	999,46	999,46	63.000,54	999,46	999,46	0,00
421	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		999,46	999,46		999,46	999,46	0,00
422	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	53.000,00	3.396,24	3.396,24	49.603,76	3.396,24	3.396,24	0,00
423	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.396,24	3.396,24		3.396,24	3.396,24	0,00
424	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	220.000,00	32.757,08	32.757,08	187.242,92	559,90	559,90	32.197,18
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		32.337,18	32.337,18		140,00	140,00	32.197,18
425	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Veículos		419,90	419,90		419,90	419,90	0,00
427	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12 Educação	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.819.383,86	738.185,28	738.185,28	12.081.198,58	622.799,84	622.799,84	115.385,44
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.391.800,00	65.713,74	65.713,74	2.326.086,26	33.516,56	33.516,56	32.197,18
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	2.237.500,00	65.713,74	65.713,74	2.171.786,26	33.516,56	33.516,56	32.197,18
430	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	32.000,00	2.118,50	2.118,50	29.881,50	2.118,50	2.118,50	0,00
431	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.118,50	2.118,50		2.118,50	2.118,50	0,00
432	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pç	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	144.500,00	14.437,48	14.437,48	130.062,52	0,00	0,00	14.437,48
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	144.500,00	14.437,48	14.437,48	130.062,52	0,00	0,00	14.437,48
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	26.000,00	2.852,08	2.852,08	23.147,92	0,00	0,00	2.852,08
444	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	47.000,00	10.225,40	10.225,40	36.774,60	0,00	0,00	10.225,40
446	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		10.225,40	10.225,40		0,00	0,00	10.225,40
443	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		2.273,28	2.273,28		0,00	0,00	2.273,28
443	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		578,80	578,80		0,00	0,00	578,80
447	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	1.360,00	1.360,00	2.640,00	0,00	0,00	1.360,00
447	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensilios Domésti		1.360,00	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12 Educação	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12.362 Ensino Médio	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
448	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
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
806	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.50.41.00.00.00.1143 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.50.41.00.00.00.1143 Contribuições	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.18.00.00.00.1143 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	2.910.759,60	158.707,38	158.707,38	2.752.052,22	127.098,74	127.098,74	31.608,64
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.334.859,60	104.189,34	104.189,34	2.230.670,26	78.594,30	78.594,30	25.595,04
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.354.482,60	0,00	0,00	1.354.482,60	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	129.635,21	0,00	0,00	129.635,21	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.51.00.00.00.1049 Obras e Instalações	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.51.00.00.00.1144 Obras e Instalações	1.192.847,39	0,00	0,00	1.192.847,39	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIZ	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12 Educação	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12.365 Educação Infantil	2.910.759,60	158.707,38	158.707,38	2.752.052,22	127.098,74	127.098,74	31.608,64
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.334.859,60	104.189,34	104.189,34	2.230.670,26	78.594,30	78.594,30	25.595,04
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	690.686,00	58.742,35	58.742,35	631.943,65	33.147,31	33.147,31	25.595,04
458	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.213,95	1.213,95	18.786,05	1.213,95	1.213,95	0,00
458	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.213,95	1.213,95		1.213,95	1.213,95	0,00
459	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	446.000,00	19.649,84	19.649,84	426.350,16	19.649,84	19.649,84	0,00
459	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.960,19	12.960,19		12.960,19	12.960,19	0,00
459	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		209,56	209,56		209,56	209,56	0,00
459	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		6.480,09	6.480,09		6.480,09	6.480,09	0,00
460	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	60.000,00	2.554,37	2.554,37	57.445,63	2.554,37	2.554,37	0,00
461	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.554,37	2.554,37		2.554,37	2.554,37	0,00
462	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	12.000,00	1.870,66	1.870,66	10.129,34	1.870,66	1.870,66	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1127 Material de Consumo	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		375,66	375,66		375,66	375,66	0,00
463	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.495,00	1.495,00		1.495,00	1.495,00	0,00
467	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	28.105,03	28.105,03	11.894,97	2.509,99	2.509,99	25.595,04
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		439,03	439,03		439,03	439,03	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
470	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		7.000,00	7.000,00		296,99	296,99	6.703,01
470	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
470	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		2.650,00	2.650,00		272,00	272,00	2.378,00
470	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		3.000,00	3.000,00		151,47	151,47	2.848,53

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12 Educação	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12.365 Educação Infantil	2.910.759,60	158.707,38	158.707,38	2.752.052,22	127.098,74	127.098,74	31.608,64
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.334.859,60	104.189,34	104.189,34	2.230.670,26	78.594,30	78.594,30	25.595,04
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	690.686,00	58.742,35	58.742,35	631.943,65	33.147,31	33.147,31	25.595,04
470	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		12.726,00	12.726,00		1.060,50	1.060,50	11.665,50
472	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	15.000,00	5.348,50	5.348,50	9.651,50	5.348,50	5.348,50	0,00
472	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		5.348,50	5.348,50		5.348,50	5.348,50	0,00
473	4.4.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.36.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros Pê	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros Pê	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.1127 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.00.00.00.00.1149 Equipamentos e Material Perma	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	234.000,00	45.446,99	45.446,99	188.553,01	45.446,99	45.446,99	0,00
479	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	170,70	170,70	13.829,30	170,70	170,70	0,00
479	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		170,70	170,70		170,70	170,70	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	40.929,55	40.929,55	149.070,45	40.929,55	40.929,55	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.751,61	32.751,61		32.751,61	32.751,61	0,00
480	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		8.177,94	8.177,94		8.177,94	8.177,94	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	30.000,00	4.346,74	4.346,74	25.653,26	4.346,74	4.346,74	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.346,74	4.346,74		4.346,74	4.346,74	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	429.000,00	44.831,07	44.831,07	384.168,93	44.831,07	44.831,07	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	34.000,00	1.650,39	1.650,39	32.349,61	1.650,39	1.650,39	0,00
482	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	187,39	187,39	812,61	187,39	187,39	0,00
482	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		187,39	187,39		187,39	187,39	0,00
483	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	25.000,00	1.463,00	1.463,00	23.537,00	1.463,00	1.463,00	0,00
490	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		1.463,00	1.463,00		1.463,00	1.463,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12 Educação	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12.365 Educação Infantil	2.910.759,60	158.707,38	158.707,38	2.752.052,22	127.098,74	127.098,74	31.608,64
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	429.000,00	44.831,07	44.831,07	384.168,93	44.831,07	44.831,07	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	395.000,00	43.180,68	43.180,68	351.819,32	43.180,68	43.180,68	0,00
491	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	712,55	712,55	8.787,45	712,55	712,55	0,00
491	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		712,55	712,55		712,55	712,55	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	38.666,71	38.666,71	303.333,29	38.666,71	38.666,71	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.023,23	29.023,23		29.023,23	29.023,23	0,00
492	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		9.643,48	9.643,48		9.643,48	9.643,48	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	43.500,00	3.801,42	3.801,42	39.698,58	3.801,42	3.801,42	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		3.801,42	3.801,42		3.801,42	3.801,42	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.100,00	3.673,37	3.673,37	102.426,63	3.673,37	3.673,37	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	103.500,00	3.673,37	3.673,37	99.826,63	3.673,37	3.673,37	0,00
494	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	2.916,70	2.916,70	42.083,30	2.916,70	2.916,70	0,00
495	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.025,67	2.025,67		2.025,67	2.025,67	0,00
495	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		891,03	891,03		891,03	891,03	0,00
496	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	145,33	145,33	2.854,67	145,33	145,33	0,00
496	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		145,33	145,33		145,33	145,33	0,00
497	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
498	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	402,34	402,34	5.597,66	402,34	402,34	0,00
498	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		402,34	402,34		402,34	402,34	0,00
499	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500	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
501	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
502	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00	209,00	209,00	4.791,00	209,00	209,00	0,00
502	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		209,00	209,00		209,00	209,00	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12 Educação	15.928.743,46	929.756,35	929.756,35	14.998.987,11	756.749,99	756.749,99	173.006,36
	0901.12.365 Educação Infantil	2.910.759,60	158.707,38	158.707,38	2.752.052,22	127.098,74	127.098,74	31.608,64
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	40.800,00	6.013,60	6.013,60	34.786,40	0,00	0,00	6.013,60
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	6.013,60	6.013,60	14.386,40	0,00	0,00	6.013,60
503	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	1.037,00	1.037,00	1.963,00	0,00	0,00	1.037,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	5.000,00	4.976,60	4.976,60	23,40	0,00	0,00	4.976,60
503	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.037,00	1.037,00		0,00	0,00	1.037,00
505	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		4.976,60	4.976,60		0,00	0,00	4.976,60
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367 Educação Especial	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

## 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	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10 Saúde	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10.122 Administração Geral	659.150,00	94.793,60	94.793,60	564.356,40	43.164,13	43.164,13	51.629,47
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	659.150,00	94.793,60	94.793,60	564.356,40	43.164,13	43.164,13	51.629,47
	10.122.0213.1.029 AQUIS. EQUIP. UBS CONS. PO	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00.00.00.00.4002 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	646.500,00	94.793,60	94.793,60	551.706,40	43.164,13	43.164,13	51.629,47
513	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.525,12	1.525,12	10.474,88	1.525,12	1.525,12	0,00
513	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.525,12	1.525,12		1.525,12	1.525,12	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	355.000,00	22.142,13	22.142,13	332.857,87	22.142,13	22.142,13	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.724,62	15.724,62		15.724,62	15.724,62	0,00
514	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		26,08	26,08		26,08	26,08	0,00
514	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		1.058,08	1.058,08		1.058,08	1.058,08	0,00
514	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		156,19	156,19		156,19	156,19	0,00
514	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		986,62	986,62		986,62	986,62	0,00
514	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.354,07	1.354,07		1.354,07	1.354,07	0,00
514	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		2.836,47	2.836,47		2.836,47	2.836,47	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	14.000,00	851,82	851,82	13.148,18	851,82	851,82	0,00
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		851,82	851,82		851,82	851,82	0,00
515	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	5.630,49	5.630,49	27.369,51	5.630,49	5.630,49	0,00
516	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		5.630,49	5.630,49		5.630,49	5.630,49	0,00
517	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	3.391,32	3.391,32	56.608,68	3.391,32	3.391,32	0,00
518	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		3.391,32	3.391,32		3.391,32	3.391,32	0,00
519	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	74,27	74,27	34.925,73	74,27	74,27	0,00
519	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		74,27	74,27		74,27	74,27	0,00
520	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	14.000,00	4.431,83	4.431,83	9.568,17	494,83	494,83	3.937,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		473,00	473,00		0,00	0,00	473,00
520	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		638,00	638,00		388,00	388,00	250,00
520	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		3.320,83	3.320,83		106,83	106,83	3.214,00
522	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	55.500,00	51.588,12	51.588,12	3.911,88	3.895,65	3.895,65	47.692,47
524	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Software		95,00	95,00		0,00	0,00	95,00
524	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		18.000,00	18.000,00		1.449,85	1.449,85	16.550,15
524	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		271,86	271,86		138,86	138,86	133,00

## 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	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10 Saúde	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10.122 Administração Geral	659.150,00	94.793,60	94.793,60	564.356,40	43.164,13	43.164,13	51.629,47
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	659.150,00	94.793,60	94.793,60	564.356,40	43.164,13	43.164,13	51.629,47
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	646.500,00	94.793,60	94.793,60	551.706,40	43.164,13	43.164,13	51.629,47
524	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		5.500,00	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00
524	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		1.500,00	1.500,00		104,56	104,56	1.395,44
524	3.3.90.39.45.00.00.00.0040 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		5.011,26	5.011,26		616,76	616,76	4.394,50
524	3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		21.210,00	21.210,00		1.585,62	1.585,62	19.624,38
525	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	47.500,00	5.158,50	5.158,50	42.341,50	5.158,50	5.158,50	0,00
525	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.158,50	5.158,50		5.158,50	5.158,50	0,00
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	3.541.350,00	416.161,03	416.161,03	3.125.188,97	169.959,52	169.959,52	246.201,51
	1001.10.301.0213 Gestão do SUS	50.400,00	46.200,00	46.200,00	4.200,00	0,00	0,00	46.200,00
	10.301.0213.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	50.400,00	46.200,00	46.200,00	4.200,00	0,00	0,00	46.200,00
531	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	50.400,00	46.200,00	46.200,00	4.200,00	0,00	0,00	46.200,00
531	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		46.200,00	46.200,00		0,00	0,00	46.200,00
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.490.950,00	369.961,03	369.961,03	3.120.988,97	169.959,52	169.959,52	200.001,51
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	25.200,00	1.343,00	1.343,00	23.857,00	0,00	0,00	1.343,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	1.343,00	1.343,00	8.657,00	0,00	0,00	1.343,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.4929 Equipamentos e Material Perma	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensilios Domésti		507,00	507,00		0,00	0,00	507,00
533	4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes		836,00	836,00		0,00	0,00	836,00

## 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	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10 Saúde	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10.301 Atenção Básica	3.541.350,00	416.161,03	416.161,03	3.125.188,97	169.959,52	169.959,52	246.201,51
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.490.950,00	369.961,03	369.961,03	3.120.988,97	169.959,52	169.959,52	200.001,51
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.4002 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	212.500,00	41.413,04	41.413,04	171.086,96	18.313,04	18.313,04	23.100,00
542	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	13.589,67	13.589,67	41.410,33	13.589,67	13.589,67	0,00
542	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.066,04	9.066,04		9.066,04	9.066,04	0,00
542	3.1.90.11.05.00.00.00.4510 Incorporações		164,53	164,53		164,53	164,53	0,00
542	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		349,83	349,83		349,83	349,83	0,00
542	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		283,17	283,17		283,17	283,17	0,00
542	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		3.726,10	3.726,10		3.726,10	3.726,10	0,00
542	3.1.90.11.46.00.00.00.4510 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	799,37	799,37	14.200,63	799,37	799,37	0,00
543	3.1.90.16.44.00.00.00.4510 Serviços Extraordinários		799,37	799,37		799,37	799,37	0,00
544	3.3.90.14.00.00.00.00.4510 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERC	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	67.500,00	25.200,00	25.200,00	42.300,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00
548	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		25.200,00	25.200,00		2.100,00	2.100,00	23.100,00
549	3.3.90.46.00.00.00.00.4510 Auxílio Alimentação	18.000,00	1.824,00	1.824,00	16.176,00	1.824,00	1.824,00	0,00
549	3.3.90.46.01.00.00.00.4510 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.824,00	1.824,00		1.824,00	1.824,00	0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	109.600,00	10.687,28	10.687,28	98.912,72	10.687,28	10.687,28	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.300,00	8.673,28	8.673,28	56.626,72	8.673,28	8.673,28	0,00
552	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.970,55	6.970,55		6.970,55	6.970,55	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.4520 Incorporações		2,42	2,42		2,42	2,42	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.4520 Adicional de Insalubridade		892,61	892,61		892,61	892,61	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.4520 Gratificação de Tempo de Servi		102,94	102,94		102,94	102,94	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.4520 Férias - Abono Constitucional		704,76	704,76		704,76	704,76	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	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10 Saúde	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10.301 Atenção Básica	3.541.350,00	416.161,03	416.161,03	3.125.188,97	169.959,52	169.959,52	246.201,51
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.490.950,00	369.961,03	369.961,03	3.120.988,97	169.959,52	169.959,52	200.001,51
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	109.600,00	10.687,28	10.687,28	98.912,72	10.687,28	10.687,28	0,00
552	3.1.90.11.46.00.00.00.4520 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.4520 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.14.00.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.30.28.00.00.00.4520 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.33.00.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.46.00.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	23.500,00	2.014,00	2.014,00	21.486,00	2.014,00	2.014,00	0,00
557	3.3.90.46.01.00.00.00.4520 Indenização Auxílio-Alimentaçar		2.014,00	2.014,00		2.014,00	2.014,00	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	2.420.700,00	261.284,68	261.284,68	2.159.415,32	100.983,69	100.983,69	160.300,99
558	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	12.000,00	1.155,34	1.155,34	10.844,66	1.155,34	1.155,34	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		1.155,34	1.155,34		1.155,34	1.155,34	0,00
559	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	62.000,00	4.234,30	4.234,30	57.765,70	4.234,30	4.234,30	0,00
559	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.234,30	4.234,30		4.234,30	4.234,30	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	904.500,00	39.314,44	39.314,44	865.185,56	39.314,44	39.314,44	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.246,47	28.246,47		28.246,47	28.246,47	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		5.094,99	5.094,99		5.094,99	5.094,99	0,00
560	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.771,02	1.771,02		1.771,02	1.771,02	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.092,26	2.092,26		2.092,26	2.092,26	0,00
560	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		2.109,70	2.109,70		2.109,70	2.109,70	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	5.000,00	242,61	242,61	4.757,39	242,61	242,61	0,00
562	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		242,61	242,61		242,61	242,61	0,00
563	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	426.000,00	12.777,52	12.777,52	413.222,48	12.777,52	12.777,52	0,00
563	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		12.777,52	12.777,52		12.777,52	12.777,52	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	9.000,00	3.137,47	3.137,47	5.862,53	3.137,47	3.137,47	0,00
564	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		965,38	965,38		965,38	965,38	0,00
564	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.172,09	2.172,09		2.172,09	2.172,09	0,00
565	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	189.000,00	9.366,71	9.366,71	179.633,29	9.366,71	9.366,71	0,00
565	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		9.366,71	9.366,71		9.366,71	9.366,71	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	132.000,00	11.330,12	11.330,12	120.669,88	2.695,98	2.695,98	8.634,14
566	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		11.330,12	11.330,12		2.695,98	2.695,98	8.634,14
567	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

## 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	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10 Saúde	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10.301 Atenção Básica	3.541.350,00	416.161,03	416.161,03	3.125.188,97	169.959,52	169.959,52	246.201,51
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.490.950,00	369.961,03	369.961,03	3.120.988,97	169.959,52	169.959,52	200.001,51
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.420.700,00	261.284,68	261.284,68	2.159.415,32	100.983,69	100.983,69	160.300,99
569	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
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.4900 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4520 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.33.01.00.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.362,70	3.362,70	32.637,30
576	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4520 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4900 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.36.15.00.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		36.000,00	36.000,00		3.362,70	3.362,70	32.637,30
579	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	206.000,00	127.482,00	127.482,00	78.518,00	8.571,45	8.571,45	118.910,55
580	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4900 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
579	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		2.227,00	2.227,00		0,00	0,00	2.227,00
579	3.3.90.39.31.00.00.00.00.0040 Locação de equipamentos de P		255,00	255,00		0,00	0,00	255,00
579	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		12.000,00	12.000,00		173,42	173,42	11.826,58
579	3.3.90.39.44.00.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		4.000,00	4.000,00		113,41	113,41	3.886,59
579	3.3.90.39.47.00.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		5.050,00	5.050,00		0,00	0,00	5.050,00
579	3.3.90.39.50.00.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		92.000,00	92.000,00		6.000,00	6.000,00	86.000,00
579	3.3.90.39.57.00.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		10.000,00	10.000,00		334,62	334,62	9.665,38
583	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	55.400,00	2.983,00	2.983,00	52.417,00	2.983,00	2.983,00	0,00
583	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.983,00	2.983,00		2.983,00	2.983,00	0,00
584	3.3.90.48.00.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	54.000,00	9.061,17	9.061,17	44.938,83	8.942,17	8.942,17	119,00
584	3.3.90.48.01.00.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Fisicas		9.061,17	9.061,17		8.942,17	8.942,17	119,00
585	3.3.90.91.00.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.93.00.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	25.200,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
586	3.3.90.93.07.00.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pessc		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	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	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10 Saúde	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10.301 Atenção Básica	3.541.350,00	416.161,03	416.161,03	3.125.188,97	169.959,52	169.959,52	246.201,51
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.490.950,00	369.961,03	369.961,03	3.120.988,97	169.959,52	169.959,52	200.001,51
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
590	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	139.550,00	16.186,83	16.186,83	123.363,17	4.979,31	4.979,31	11.207,52
592	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	13.050,00	7.434,33	7.434,33	5.615,67	4.979,31	4.979,31	2.455,02
592	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		7.434,33	7.434,33		4.979,31	4.979,31	2.455,02
593	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	7.962,50	7.962,50	36.037,50	0,00	0,00	7.962,50
594	3.3.90.32.03.00.00.00.4011 Material Destinado a Assistênci		7.962,50	7.962,50		0,00	0,00	7.962,50
594	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	790,00	790,00	23.710,00	0,00	0,00	790,00
596	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		790,00	790,00		0,00	0,00	790,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	473.400,00	39.046,20	39.046,20	434.353,80	34.996,20	34.996,20	4.050,00
598	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	471,67	471,67	2.528,33	471,67	471,67	0,00
598	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		471,67	471,67		471,67	471,67	0,00
599	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	12.617,82	12.617,82	7.382,18	12.617,82	12.617,82	0,00
599	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.648,22	8.648,22		8.648,22	8.648,22	0,00
599	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		435,25	435,25		435,25	435,25	0,00
599	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		1.551,98	1.551,98		1.551,98	1.551,98	0,00
599	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.305,13	1.305,13		1.305,13	1.305,13	0,00
599	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		677,24	677,24		677,24	677,24	0,00
599	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
599	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
600	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
601	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	46.000,00	3.214,71	3.214,71	42.785,29	3.214,71	3.214,71	0,00
602	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		3.214,71	3.214,71		3.214,71	3.214,71	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	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10 Saúde	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10.301 Atenção Básica	3.541.350,00	416.161,03	416.161,03	3.125.188,97	169.959,52	169.959,52	246.201,51
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.490.950,00	369.961,03	369.961,03	3.120.988,97	169.959,52	169.959,52	200.001,51
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	473.400,00	39.046,20	39.046,20	434.353,80	34.996,20	34.996,20	4.050,00
603	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	315.000,00	9.450,00	9.450,00	305.550,00	5.400,00	5.400,00	4.050,00
604	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.873,00	3.873,00		0,00	0,00	3.873,00
603	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		155,00	155,00		0,00	0,00	155,00
603	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		1.222,00	1.222,00		1.200,00	1.200,00	22,00
603	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00
606	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	880,00	880,00	4.120,00	880,00	880,00	0,00
607	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
607	3.3.90.36.39.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	2.412,00	2.412,00	47.588,00	2.412,00	2.412,00	0,00
609	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
608	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		162,00	162,00		162,00	162,00	0,00
608	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros PESSO		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
611	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
611	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	320.000,00	46.873,40	46.873,40	273.126,60	36.004,42	36.004,42	10.868,98
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	320.000,00	46.873,40	46.873,40	273.126,60	36.004,42	36.004,42	10.868,98
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.52.00.00.00.00.4620 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	318.000,00	46.873,40	46.873,40	271.126,60	36.004,42	36.004,42	10.868,98
616	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
617	3.1.90.11.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas	154.000,00	21.718,73	21.718,73	132.281,27	21.718,73	21.718,73	0,00
616	3.1.90.11.01.01.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10 Saúde	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	320.000,00	46.873,40	46.873,40	273.126,60	36.004,42	36.004,42	10.868,98
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	320.000,00	46.873,40	46.873,40	273.126,60	36.004,42	36.004,42	10.868,98
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	318.000,00	46.873,40	46.873,40	271.126,60	36.004,42	36.004,42	10.868,98
617	3.1.90.11.01.01.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.106,59	14.106,59		14.106,59	14.106,59	0,00
617	3.1.90.11.04.00.00.00.4620 Adicional Noturno		229,48	229,48		229,48	229,48	0,00
617	3.1.90.11.05.00.00.00.4620 Incorporações		2.178,01	2.178,01		2.178,01	2.178,01	0,00
617	3.1.90.11.10.00.00.00.4620 Adicional de Insalubridade		1.015,57	1.015,57		1.015,57	1.015,57	0,00
617	3.1.90.11.37.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Servi		867,23	867,23		867,23	867,23	0,00
617	3.1.90.11.45.00.00.00.4620 Férias - Abono Constitucional		3.321,85	3.321,85		3.321,85	3.321,85	0,00
617	3.1.90.11.46.00.00.00.4620 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
618	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
619	3.1.90.16.44.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
620	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
621	3.1.91.13.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais	8.000,00	4.170,67	4.170,67	3.829,33	4.170,67	4.170,67	0,00
621	3.1.91.13.03.01.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI		4.170,67	4.170,67		4.170,67	4.170,67	0,00
622	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.14.00.00.00.00.4620 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.30.01.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.21.00.00.00.4170 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.99.00.00.00.4170 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.500,00	9.000,00	9.000,00	500,00	0,00	0,00	9.000,00
627	3.3.90.36.00.00.00.00.4620 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.36.15.00.00.00.4170 Locação de Imóveis		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
628	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	2.160,00	2.160,00	840,00	291,02	291,02	1.868,98
629	3.3.90.39.43.00.00.00.4620 Serviços de Energia Elétrica		1.200,00	1.200,00		243,30	243,30	956,70
629	3.3.90.39.44.00.00.00.4620 Serviços de Agua e Esgoto		500,00	500,00		47,72	47,72	452,28
629	3.3.90.39.48.00.00.00.4620 Serviço de Seleção e Treiname		460,00	460,00		0,00	0,00	460,00
630	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.46.00.00.00.00.4620 Auxílio Alimentação	12.500,00	1.824,00	1.824,00	10.676,00	1.824,00	1.824,00	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4620 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.824,00	1.824,00		1.824,00	1.824,00	0,00
632	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
634	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
635	4.4.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10 Saúde	4.659.900,00	557.828,03	557.828,03	4.102.071,97	249.128,07	249.128,07	308.699,96
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.51.00.00.00.00.4760 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variáveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.14.00.00.00.00.4760 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.36.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
648	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	102.628,73	102.628,73	1.054.071,27	42.013,93	42.013,93	60.614,80
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	69.646,42	69.646,42	733.553,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	69.646,42	69.646,42	733.553,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	1101.23.691 Promoção Comercial	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	69.646,42	69.646,42	716.053,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	69.646,42	69.646,42	716.053,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	10.000,00	1.699,00	1.699,00	8.301,00	1.699,00	1.699,00	0,00
659	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	1.699,00	1.699,00	8.301,00	1.699,00	1.699,00	0,00
659	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		1.699,00	1.699,00		1.699,00	1.699,00	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
660	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
661	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
662	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
663	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	102.628,73	102.628,73	1.054.071,27	42.013,93	42.013,93	60.614,80
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	69.646,42	69.646,42	733.553,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	69.646,42	69.646,42	733.553,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	69.646,42	69.646,42	716.053,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	69.646,42	69.646,42	716.053,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	162.000,00	2.469,50	2.469,50	159.530,50	535,00	535,00	1.934,50
669	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	2.399,50	2.399,50	3.600,50	465,00	465,00	1.934,50
671	3.3.90.30.00.00.00.00.1128 Material de Consumo	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		1.934,50	1.934,50		0,00	0,00	1.934,50
670	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		465,00	465,00		465,00	465,00	0,00
672	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	500,00	70,00	70,00	430,00	70,00	70,00	0,00
672	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
673	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
673	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
674	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
675	3.3.90.39.00.00.00.00.1128 Outros Serviços de Terceiros - F	72.580,00	0,00	0,00	72.580,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUI	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	290.200,00	65.477,92	65.477,92	224.722,08	26.819,30	26.819,30	38.658,62
679	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	9.200,00	710,27	710,27	8.489,73	710,27	710,27	0,00
679	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		710,27	710,27		710,27	710,27	0,00
680	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	157.000,00	10.940,24	10.940,24	146.059,76	10.940,24	10.940,24	0,00
680	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.021,39	6.021,39		6.021,39	6.021,39	0,00
680	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		19,89	19,89		19,89	19,89	0,00
680	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		306,36	306,36		306,36	306,36	0,00
680	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		26,38	26,38		26,38	26,38	0,00
680	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.223,76	1.223,76		1.223,76	1.223,76	0,00
680	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.342,46	3.342,46		3.342,46	3.342,46	0,00
681	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.339,45	1.339,45	21.660,55	1.339,45	1.339,45	0,00
681	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		637,54	637,54		637,54	637,54	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	102.628,73	102.628,73	1.054.071,27	42.013,93	42.013,93	60.614,80
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	69.646,42	69.646,42	733.553,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	69.646,42	69.646,42	733.553,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	69.646,42	69.646,42	716.053,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	69.646,42	69.646,42	716.053,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	290.200,00	65.477,92	65.477,92	224.722,08	26.819,30	26.819,30	38.658,62
681	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		701,91	701,91		701,91	701,91	0,00
682	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	313,63	313,63	2.686,37	313,63	313,63	0,00
682	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		313,63	313,63		313,63	313,63	0,00
683	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
684	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.500,00	640,61	640,61	6.859,39	640,61	640,61	0,00
684	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		640,61	640,61		640,61	640,61	0,00
685	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	979,25	979,25	4.020,75	129,29	129,29	849,96
685	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		979,25	979,25		129,29	129,29	849,96
686	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	9.862,89	9.862,89	5.137,11	6.911,78	6.911,78	2.951,11
686	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		1.535,22	1.535,22		1.535,22	1.535,22	0,00
686	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		249,71	249,71		0,00	0,00	249,71
686	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		6.840,50	6.840,50		4.369,50	4.369,50	2.471,00
686	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		952,54	952,54		722,14	722,14	230,40
686	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		204,70	204,70		204,70	204,70	0,00
686	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		80,22	80,22		80,22	80,22	0,00
686	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	39.646,58	39.646,58	5.353,42	4.789,03	4.789,03	34.857,55
689	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00		1.447,86	1.447,86	8.552,14
689	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		12.000,00	12.000,00		1.361,59	1.361,59	10.638,41
689	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		6.000,00	6.000,00		597,96	597,96	5.402,04
689	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		678,58	678,58		678,58	678,58	0,00
689	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
689	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		10.908,00	10.908,00		643,04	643,04	10.264,96
690	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	20.000,00	1.045,00	1.045,00	18.955,00	1.045,00	1.045,00	0,00
690	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.045,00	1.045,00		1.045,00	1.045,00	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	102.628,73	102.628,73	1.054.071,27	42.013,93	42.013,93	60.614,80
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	69.646,42	69.646,42	733.553,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	69.646,42	69.646,42	733.553,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	69.646,42	69.646,42	716.053,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	69.646,42	69.646,42	716.053,58	29.053,30	29.053,30	40.593,12
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11.02 CULTURA	125.900,00	1.693,89	1.693,89	124.206,11	1.693,89	1.693,89	0,00
	1102.13 Cultura	125.900,00	1.693,89	1.693,89	124.206,11	1.693,89	1.693,89	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	80.400,00	1.693,89	1.693,89	78.706,11	1.693,89	1.693,89	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	80.400,00	1.693,89	1.693,89	78.706,11	1.693,89	1.693,89	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	80.400,00	1.693,89	1.693,89	78.706,11	1.693,89	1.693,89	0,00
706	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	82,37	82,37	1.417,63	82,37	82,37	0,00
706	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		82,37	82,37		82,37	82,37	0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.500,00	1.248,03	1.248,03	46.251,97	1.248,03	1.248,03	0,00
707	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		809,49	809,49		809,49	809,49	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		36,10	36,10		36,10	36,10	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		224,35	224,35		224,35	224,35	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		178,09	178,09		178,09	178,09	0,00
708	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	102.628,73	102.628,73	1.054.071,27	42.013,93	42.013,93	60.614,80
	11.02 CULTURA	125.900,00	1.693,89	1.693,89	124.206,11	1.693,89	1.693,89	0,00
	1102.13 Cultura	125.900,00	1.693,89	1.693,89	124.206,11	1.693,89	1.693,89	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	80.400,00	1.693,89	1.693,89	78.706,11	1.693,89	1.693,89	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	80.400,00	1.693,89	1.693,89	78.706,11	1.693,89	1.693,89	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	80.400,00	1.693,89	1.693,89	78.706,11	1.693,89	1.693,89	0,00
709	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.500,00	163,99	163,99	2.336,01	163,99	163,99	0,00
710	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		163,99	163,99		163,99	163,99	0,00
711	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.000,00	199,50	199,50	4.800,50	199,50	199,50	0,00
716	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		199,50	199,50		199,50	199,50	0,00
717	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
718	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
719	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	102.628,73	102.628,73	1.054.071,27	42.013,93	42.013,93	60.614,80
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	227.600,00	31.288,42	31.288,42	196.311,58	11.266,74	11.266,74	20.021,68
	1103.27 Desporto e Lazer	227.600,00	31.288,42	31.288,42	196.311,58	11.266,74	11.266,74	20.021,68
	1103.27.812 Desporto Comunitário	227.600,00	31.288,42	31.288,42	196.311,58	11.266,74	11.266,74	20.021,68
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	227.600,00	31.288,42	31.288,42	196.311,58	11.266,74	11.266,74	20.021,68
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
726	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
727	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	156.600,00	23.488,42	23.488,42	133.111,58	11.266,74	11.266,74	12.221,68
728	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	410,77	410,77	4.589,23	410,77	410,77	0,00
728	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		410,77	410,77		410,77	410,77	0,00
729	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.500,00	7.396,57	7.396,57	78.103,43	7.396,57	7.396,57	0,00
729	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.478,54	5.478,54		5.478,54	5.478,54	0,00
729	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		297,59	297,59		297,59	297,59	0,00
729	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		440,82	440,82		440,82	440,82	0,00
729	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		559,72	559,72		559,72	559,72	0,00
729	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		619,90	619,90		619,90	619,90	0,00
730	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	202,70	202,70	797,30	202,70	202,70	0,00
730	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		202,70	202,70		202,70	202,70	0,00
731	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	269,40	269,40	2.730,60	269,40	269,40	0,00
731	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		269,40	269,40		269,40	269,40	0,00
732	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
733	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	880,45	880,45	11.119,55	880,45	880,45	0,00
733	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		880,45	880,45		880,45	880,45	0,00
734	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	693,00	693,00	9.307,00	419,50	419,50	273,50
735	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		164,72	164,72		164,72	164,72	0,00
735	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		528,28	528,28		254,78	254,78	273,50
736	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	12.581,53	12.581,53	7.418,47	633,35	633,35	11.948,18
738	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
738	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		8.000,00	8.000,00		187,78	187,78	7.812,22
738	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		4.500,00	4.500,00		364,04	364,04	4.135,96
738	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	14.500,00	1.054,00	1.054,00	13.446,00	1.054,00	1.054,00	0,00
739	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.054,00	1.054,00		1.054,00	1.054,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	102.628,73	102.628,73	1.054.071,27	42.013,93	42.013,93	60.614,80
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	227.600,00	31.288,42	31.288,42	196.311,58	11.266,74	11.266,74	20.021,68
	1103.27 Desporto e Lazer	227.600,00	31.288,42	31.288,42	196.311,58	11.266,74	11.266,74	20.021,68
	1103.27.812 Desporto Comunitário	227.600,00	31.288,42	31.288,42	196.311,58	11.266,74	11.266,74	20.021,68
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	227.600,00	31.288,42	31.288,42	196.311,58	11.266,74	11.266,74	20.021,68
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	28.500,00	7.800,00	7.800,00	20.700,00	0,00	0,00	7.800,00
740	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.30.15.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
741	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	7.800,00	7.800,00	7.200,00	0,00	0,00	7.800,00
743	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		7.800,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.50.43.00.00.00.00001 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	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	1201.20 Agricultura	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	1201.20.606 Extensão Rural	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
745	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.32.00.00.00.00.1155 Material, Bem ou Serviço Para I	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.52.00.00.00.00.1150 Equipamentos e Material Perma	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	464.100,00	32.409,55	32.409,55	431.690,45	28.744,00	28.744,00	3.665,55
754	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	840,32	840,32	14.659,68	840,32	840,32	0,00
754	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		840,32	840,32		840,32	840,32	0,00
755	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	302.500,00	20.633,68	20.633,68	281.866,32	20.633,68	20.633,68	0,00
755	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.235,08	14.235,08		14.235,08	14.235,08	0,00
755	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.336,40	1.336,40		1.336,40	1.336,40	0,00
755	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		484,73	484,73		484,73	484,73	0,00
755	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.457,84	1.457,84		1.457,84	1.457,84	0,00
755	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.119,63	3.119,63		3.119,63	3.119,63	0,00
756	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	947,65	947,65	14.052,35	947,65	947,65	0,00
756	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		292,54	292,54		292,54	292,54	0,00
756	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		655,11	655,11		655,11	655,11	0,00
757	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variáveis - Pe	25.000,00	719,54	719,54	24.280,46	719,54	719,54	0,00
757	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		719,54	719,54		719,54	719,54	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	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	1201.20 Agricultura	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	1201.20.606 Extensão Rural	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	464.100,00	32.409,55	32.409,55	431.690,45	28.744,00	28.744,00	3.665,55
758	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	32.000,00	2.212,81	2.212,81	29.787,19	2.212,81	2.212,81	0,00
759	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.212,81	2.212,81		2.212,81	2.212,81	0,00
760	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	139,05	139,05	2.860,95	139,05	139,05	0,00
761	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
761	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		109,05	109,05		109,05	109,05	0,00
762	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
763	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	334,45	334,45	3.665,55
763	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		4.000,00	4.000,00		334,45	334,45	3.665,55
764	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	45.000,00	2.916,50	2.916,50	42.083,50	2.916,50	2.916,50	0,00
764	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.916,50	2.916,50		2.916,50	2.916,50	0,00
765	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
766	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	103.695,84	103.695,84	16.304,16	8.641,32	8.641,32	95.054,52
767	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	103.695,84	103.695,84	16.304,16	8.641,32	8.641,32	95.054,52
767	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		103.695,84	103.695,84		8.641,32	8.641,32	95.054,52
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	48.500,00	14.199,00	14.199,00	34.301,00	2.692,00	2.692,00	11.507,00
768	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	14.000,00	13.995,39	13.995,39	4,61	2.692,00	2.692,00	11.303,39
768	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.703,08	9.703,08		0,00	0,00	9.703,08
768	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		410,61	410,61		132,00	132,00	278,61
768	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		3.881,70	3.881,70		2.560,00	2.560,00	1.321,70
768	3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
771	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	5.000,00	203,61	203,61	4.796,39	0,00	0,00	203,61
771	4.4.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de B		203,61	203,61		0,00	0,00	203,61
772	4.4.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	1201.20 Agricultura	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	1201.20.606 Extensão Rural	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	807.850,00	150.304,39	150.304,39	657.545,61	40.077,32	40.077,32	110.227,07
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.32.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	414.500,00	25.286,31	25.286,31	389.213,69	9.451,31	9.451,31	15.835,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	414.500,00	25.286,31	25.286,31	389.213,69	9.451,31	9.451,31	15.835,00
	1302.18 Gestão Ambiental	414.500,00	25.286,31	25.286,31	389.213,69	9.451,31	9.451,31	15.835,00
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	414.500,00	25.286,31	25.286,31	389.213,69	9.451,31	9.451,31	15.835,00
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	414.500,00	25.286,31	25.286,31	389.213,69	9.451,31	9.451,31	15.835,00
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.06.00.00.00.1046 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO A	121.500,00	9.451,31	9.451,31	112.048,69	9.451,31	9.451,31	0,00
776	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determ	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	473,57	473,57	2.526,43	473,57	473,57	0,00
777	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atend a S		473,57	473,57		473,57	473,57	0,00
778	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	7.175,42	7.175,42	36.824,58	7.175,42	7.175,42	0,00
778	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.651,82	3.651,82		3.651,82	3.651,82	0,00
778	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		77,22	77,22		77,22	77,22	0,00
778	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Servi		103,92	103,92		103,92	103,92	0,00
778	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
778	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
778	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.342,46	3.342,46		3.342,46	3.342,46	0,00
779	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	15.000,00	701,91	701,91	14.298,09	701,91	701,91	0,00
779	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		701,91	701,91		701,91	701,91	0,00
780	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
781	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
782	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	6.000,00	503,64	503,64	5.496,36	503,64	503,64	0,00
782	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RI		503,64	503,64		503,64	503,64	0,00
783	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	74,27	74,27	2.425,73	74,27	74,27	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		74,27	74,27		74,27	74,27	0,00
784	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.33.01.00.00.00.1046 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.39.48.00.00.00.1046 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
788	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	7.500,00	522,50	522,50	6.977,50	522,50	522,50	0,00
788	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentaça		522,50	522,50		522,50	522,50	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	414.500,00	25.286,31	25.286,31	389.213,69	9.451,31	9.451,31	15.835,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	414.500,00	25.286,31	25.286,31	389.213,69	9.451,31	9.451,31	15.835,00
	1302.18 Gestão Ambiental	414.500,00	25.286,31	25.286,31	389.213,69	9.451,31	9.451,31	15.835,00
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	414.500,00	25.286,31	25.286,31	389.213,69	9.451,31	9.451,31	15.835,00
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	414.500,00	25.286,31	25.286,31	389.213,69	9.451,31	9.451,31	15.835,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESIDUO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RES	21.500,00	15.835,00	15.835,00	5.665,00	0,00	0,00	15.835,00
799	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
801	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Perma	16.000,00	15.835,00	15.835,00	165,00	0,00	0,00	15.835,00
802	4.4.90.52.08.00.00.00.1046 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		15.835,00	15.835,00		0,00	0,00	15.835,00
Total da Entidade:		34.328.185,00	3.040.761,14	3.040.761,14	31.287.423,86	1.800.914,11	1.800.914,11	1.239.847,03

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.051.800,00	95.755,28	95.755,28	1.956.044,72	19.930,20	19.930,20	75.825,08
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.051.800,00	95.755,28	95.755,28	1.956.044,72	19.930,20	19.930,20	75.825,08
	1501.10 Saúde	2.051.800,00	95.755,28	95.755,28	1.956.044,72	19.930,20	19.930,20	75.825,08
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.051.800,00	95.755,28	95.755,28	1.956.044,72	19.930,20	19.930,20	75.825,08
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.051.800,00	95.755,28	95.755,28	1.956.044,72	19.930,20	19.930,20	75.825,08
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	76.069,64	76.069,64	620.730,36	9.474,56	9.474,56	66.595,08
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0400 Outros Benefícios Assistenciais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 Vencimentos e Vantagens Fixas	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0400 Outras Despesas Variáveis - Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0400 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	4.119,92	4.119,92	15.880,08	660,24	660,24	3.459,68
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400 Diárias no País		4.119,92	4.119,92		660,24	660,24	3.459,68
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 Material de Consumo	81.800,00	26.649,19	26.649,19	55.150,81	2.133,06	2.133,06	24.516,13
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400 Gas e Outros Materiais Engarra		10.500,00	10.500,00		1.272,58	1.272,58	9.227,42
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400 Generos de Alimentação		1.500,00	1.500,00		256,08	256,08	1.243,92
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 Material Farmacológico		8.911,41	8.911,41		0,00	0,00	8.911,41
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400 Material de Expediente		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0400 Material de Acondicionamento e		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400 Material de Limpeza e Produtos		4.374,21	4.374,21		204,40	204,40	4.169,81
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de l		483,57	483,57		20,00	20,00	463,57
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	45.300,53	45.300,53	36.699,47	6.681,26	6.681,26	38.619,27
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		233,00	233,00		233,00	233,00	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.0400 Manutenção de Software		10.650,84	10.650,84		887,57	887,57	9.763,27
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400 Locação de Software		28.556,00	28.556,00		0,00	0,00	28.556,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		1.467,21	1.467,21		1.467,21	1.467,21	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.088,98	4.088,98		4.088,98	4.088,98	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0400 Outros Serv. de Terceiros Pesso		4,50	4,50		4,50	4,50	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	900.000,00	19.485,64	19.485,64	880.514,36	10.455,64	10.455,64	9.030,00
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0400 Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	10.455,64	10.455,64	329.544,36	10.455,64	10.455,64	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.0400 Férias - Abono Constitucional		3.320,22	3.320,22		3.320,22	3.320,22	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0400 Férias - Pagamento Antecipado		7.135,42	7.135,42		7.135,42	7.135,42	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.051.800,00	95.755,28	95.755,28	1.956.044,72	19.930,20	19.930,20	75.825,08
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.051.800,00	95.755,28	95.755,28	1.956.044,72	19.930,20	19.930,20	75.825,08
	1501.10 Saúde	2.051.800,00	95.755,28	95.755,28	1.956.044,72	19.930,20	19.930,20	75.825,08
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.051.800,00	95.755,28	95.755,28	1.956.044,72	19.930,20	19.930,20	75.825,08
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.051.800,00	95.755,28	95.755,28	1.956.044,72	19.930,20	19.930,20	75.825,08
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	900.000,00	19.485,64	19.485,64	880.514,36	10.455,64	10.455,64	9.030,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	300,00	300,00	59.700,00	0,00	0,00	300,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	100.000,00	8.730,00	8.730,00	91.270,00	0,00	0,00	8.730,00
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		8.730,00	8.730,00		0,00	0,00	8.730,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.505 REPASSE EMERG HOSPITAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.004230 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.004230 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.004230 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	420.000,00	200,00	200,00	419.800,00	0,00	0,00	200,00
34	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variaveis - Pe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.004230 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.004230 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	200,00	200,00	10.800,00	0,00	0,00	200,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.004230 Serviços Bancários		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
	Total da Entidade:	2.051.800,00	95.755,28	95.755,28	1.956.044,72	19.930,20	19.930,20	75.825,08



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	9.640.000,00	234.672,11	234.672,11	9.405.327,89	204.364,04	204.364,04	30.308,07
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	9.640.000,00	234.672,11	234.672,11	9.405.327,89	204.364,04	204.364,04	30.308,07
	0403.09 Previdência Social	2.683.500,00	234.672,11	234.672,11	2.448.827,89	204.364,04	204.364,04	30.308,07
	0403.09.122 Administração Geral	242.500,00	35.844,45	35.844,45	206.655,55	8.664,62	8.664,62	27.179,83
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	242.500,00	35.844,45	35.844,45	206.655,55	8.664,62	8.664,62	27.179,83
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	242.500,00	35.844,45	35.844,45	206.655,55	8.664,62	8.664,62	27.179,83
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 Anterior	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	58.000,00	412,65	412,65	57.587,35	412,65	412,65	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		412,65	412,65		412,65	412,65	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	169,80	169,80	11.830,20	169,80	169,80	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		169,80	169,80		169,80	169,80	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	66.000,00	5.040,00	5.040,00	60.960,00	5.040,00	5.040,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0050 Jetons a Conselheiros		5.040,00	5.040,00		5.040,00	5.040,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	73.000,00	30.222,00	30.222,00	42.778,00	3.042,17	3.042,17	27.179,83
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		8.374,00	8.374,00		1.377,40	1.377,40	6.996,60
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0050 Locação de Software		21.560,00	21.560,00		1.376,77	1.376,77	20.183,23
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		8,00	8,00		8,00	8,00	0,00
9	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	2.441.000,00	198.827,66	198.827,66	2.242.172,34	195.699,42	195.699,42	3.128,24
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.441.000,00	198.827,66	198.827,66	2.242.172,34	195.699,42	195.699,42	3.128,24
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	2.441.000,00	198.827,66	198.827,66	2.242.172,34	195.699,42	195.699,42	3.128,24
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	1.780.000,00	151.856,49	151.856,49	1.628.143,51	150.189,10	150.189,10	1.667,39
12	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		151.856,49	151.856,49		150.189,10	150.189,10	1.667,39
13	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	416.000,00	28.567,23	28.567,23	387.432,77	28.567,23	28.567,23	0,00
13	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cíveis		28.567,23	28.567,23		28.567,23	28.567,23	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciari	195.000,00	6.962,55	6.962,55	188.037,45	5.501,70	5.501,70	1.460,85
14	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		3.700,03	3.700,03		2.239,18	2.239,18	1.460,85
14	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal F		1.336,18	1.336,18		1.336,18	1.336,18	0,00
14	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.926,34	1.926,34		1.926,34	1.926,34	0,00
14	3.1.90.05.00.02.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	50.000,00	11.441,39	11.441,39	38.558,61	11.441,39	11.441,39	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitada:		11.441,39	11.441,39		11.441,39	11.441,39	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 - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	9.640.000,00	234.672,11	234.672,11	9.405.327,89	204.364,04	204.364,04	30.308,07
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	9.640.000,00	234.672,11	234.672,11	9.405.327,89	204.364,04	204.364,04	30.308,07
	0403.09 Previdência Social	2.683.500,00	234.672,11	234.672,11	2.448.827,89	204.364,04	204.364,04	30.308,07
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	2.441.000,00	198.827,66	198.827,66	2.242.172,34	195.699,42	195.699,42	3.128,24
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.441.000,00	198.827,66	198.827,66	2.242.172,34	195.699,42	195.699,42	3.128,24
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	2.441.000,00	198.827,66	198.827,66	2.242.172,34	195.699,42	195.699,42	3.128,24
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitada:		11.441,39	11.441,39		11.441,39	11.441,39	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	6.936.500,00	0,00	0,00	6.936.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	6.936.500,00	0,00	0,00	6.936.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.936.500,00	0,00	0,00	6.936.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.936.500,00	0,00	0,00	6.936.500,00	0,00	0,00	0,00
17	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	6.936.500,00	0,00	0,00	6.936.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		9.640.000,00	234.672,11	234.672,11	9.405.327,89	204.364,04	204.364,04	30.308,07

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.003 Remodelação do Plenário da Câ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.317.515,00	171.424,15	171.424,15	1.146.090,85	89.046,62	89.046,62	82.377,53
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	1.109,54	1.109,54	33.890,46	1.109,54	1.109,54	0,00
6	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.109,54	1.109,54		1.109,54	1.109,54	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	605.000,00	54.112,27	54.112,27	550.887,73	54.112,27	54.112,27	0,00
7	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.266,46	14.266,46		14.266,46	14.266,46	0,00
7	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		183,58	183,58		183,58	183,58	0,00
7	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		10.450,00	10.450,00		10.450,00	10.450,00	0,00
7	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		264,22	264,22		264,22	264,22	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	410,25		410,25	410,25	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		482,29	482,29		482,29	482,29	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		751,02	751,02		751,02	751,02	0,00
7	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios		27.304,45	27.304,45		27.304,45	27.304,45	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	120.000,00	9.713,57	9.713,57	110.286,43	9.713,57	9.713,57	0,00
8	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.979,64	3.979,64		3.979,64	3.979,64	0,00
8	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		5.733,93	5.733,93		5.733,93	5.733,93	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	2.335,55	2.335,55	19.664,45	2.335,55	2.335,55	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.140,86	1.140,86		1.140,86	1.140,86	0,00
9	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		1.194,69	1.194,69		1.194,69	1.194,69	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	5.474,55	5.474,55	124.525,45	5.474,55	5.474,55	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		5.474,55	5.474,55		5.474,55	5.474,55	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	55.000,00	8.850,94	8.850,94	46.149,06	709,01	709,01	8.141,93
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.310,00	7.310,00		0,00	0,00	7.310,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		341,54	341,54		341,54	341,54	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		831,93	831,93		0,00	0,00	831,93
11	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		42,10	42,10		42,10	42,10	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		235,34	235,34		235,34	235,34	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		90,03	90,03		90,03	90,03	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	339,50	339,50	24.660,50	339,50	339,50	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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.317.515,00	171.424,15	171.424,15	1.146.090,85	89.046,62	89.046,62	82.377,53
12	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		339,50	339,50		339,50	339,50	0,00
12	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedágios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	3.592,00	3.592,00	16.408,00	898,00	898,00	2.694,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		3.592,00	3.592,00		898,00	898,00	2.694,00
13	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	193.515,00	73.176,62	73.176,62	120.338,38	7.278,02	7.278,02	65.898,60
14	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		704,00	704,00		704,00	704,00	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		338,66	338,66		0,00	0,00	338,66
14	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		27.588,12	27.588,12		2.299,02	2.299,02	25.289,10
14	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		145,00	145,00		145,00	145,00	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		14.751,90	14.751,90		363,90	363,90	14.388,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		2.206,00	2.206,00		2.206,00	2.206,00	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
14	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		52,05	52,05		52,05	52,05	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		19,61	19,61		19,61	19,61	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
14	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		16.781,28	16.781,28		1.398,44	1.398,44	15.382,84
15	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	105.000,00	12.540,00	12.540,00	92.460,00	6.897,00	6.897,00	5.643,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		12.540,00	12.540,00		6.897,00	6.897,00	5.643,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	7.000,00	179,61	179,61	6.820,39	179,61	179,61	0,00
16	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -I		179,61	179,61		179,61	179,61	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	60.000,00	495,00	495,00	59.505,00	495,00	495,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	495,00	495,00	14.505,00	495,00	495,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		495,00	495,00		495,00	495,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	60.000,00	495,00	495,00	59.505,00	495,00	495,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		495,00	495,00		495,00	495,00	0,00
	Total da Entidade:	1.607.515,00	171.919,15	171.919,15	1.435.595,85	89.541,62	89.541,62	82.377,53
	Total Geral:	47.627.500,00	3.543.107,68	3.543.107,68	44.084.392,32	2.114.749,97	2.114.749,97	1.428.357,71

LAVRAS DO SUL, 24/02/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES  
 Prefeito

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