

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	986.800,00	62.451,75	272.727,01	714.072,99	60.770,44	260.594,92	12.132,09
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	655.700,00	43.392,26	190.880,26	464.819,74	42.708,45	182.245,67	8.634,59
	0201.04 Administração	511.500,00	32.523,35	140.296,29	371.203,71	33.274,04	133.096,20	7.200,09
	0201.04.122 Administração Geral	511.500,00	32.523,35	140.296,29	371.203,71	33.274,04	133.096,20	7.200,09
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	511.500,00	32.523,35	140.296,29	371.203,71	33.274,04	133.096,20	7.200,09
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	1.592,79	2.407,21	0,00	1.592,79	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	1.592,79	2.407,21	0,00	1.592,79	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	238,00		0,00	238,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	1.354,79		0,00	1.354,79	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	507.500,00	32.523,35	138.703,50	368.796,50	33.274,04	131.503,41	7.200,09
2	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	1.409,38	5.660,82	13.339,18	1.409,38	5.660,82	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.409,38	5.660,82		1.409,38	5.660,82	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	23.223,83	94.193,22	247.806,78	23.223,83	94.193,22	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.395,13	16.214,64		4.395,13	16.214,64	0,00
4	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,04	0,04		0,04	0,04	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		175,59	483,16		175,59	483,16	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		180,28	361,58		180,28	361,58	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		108,17	319,26		108,17	319,26	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.474,17		0,00	2.474,17	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.180,63		0,00	1.180,63	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		18.364,62	73.159,74		18.364,62	73.159,74	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.000,00	1.913,35	7.855,29	52.144,71	1.913,35	7.855,29	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		627,84	2.734,15		627,84	2.734,15	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.285,51	5.121,14		1.285,51	5.121,14	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	441,91	1.196,25	2.303,75	441,91	1.196,25	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		441,91	1.196,25		441,91	1.196,25	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	780,26	2.784,18	5.215,82	780,26	2.784,18	0,00
8	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RIR		780,26	2.784,18		780,26	2.784,18	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	2.585,20	11.796,48	15.703,52	2.420,14	10.741,46	1.055,02
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.585,20	11.796,48		2.420,14	10.741,46	1.055,02
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	55,98	939,02	4.060,98	130,98	939,02	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	75,00		75,00	75,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		55,98	55,98		55,98	55,98	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	766,00		0,00	766,00	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	42,04		0,00	42,04	0,00
12	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material. Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locação	10.000,00	1.315,94	1.485,74	8.514,26	1.315,94	1.485,74	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		1.315,94	1.485,74		1.315,94	1.485,74	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	986.800,00	62.451,75	272.727,01	714.072,99	60.770,44	260.594,92	12.132,09
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	655.700,00	43.392,26	190.880,26	464.819,74	42.708,45	182.245,67	8.634,59
	0201.04 Administração	511.500,00	32.523,35	140.296,29	371.203,71	33.274,04	133.096,20	7.200,09
	0201.04.122 Administração Geral	511.500,00	32.523,35	140.296,29	371.203,71	33.274,04	133.096,20	7.200,09
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	511.500,00	32.523,35	140.296,29	371.203,71	33.274,04	133.096,20	7.200,09
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	507.500,00	32.523,35	138.703,50	368.796,50	33.274,04	131.503,41	7.200,09
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	199,00	9.895,00	105,00	1.638,25	4.348,43	5.546,57
15	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		199,00	199,00		199,00	199,00	0,00
15	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		1.439,25	4.149,43	5.546,57
16	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.000,00	598,50	2.897,50	2.102,50	0,00	2.299,00	598,50
16	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		598,50	2.897,50		0,00	2.299,00	598,50
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	10.868,91	50.583,97	88.616,03	9.434,41	49.149,47	1.434,50
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	139.200,00	10.868,91	50.583,97	88.616,03	9.434,41	49.149,47	1.434,50
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	139.200,00	10.868,91	50.583,97	88.616,03	9.434,41	49.149,47	1.434,50
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	139.200,00	10.868,91	50.583,97	88.616,03	9.434,41	49.149,47	1.434,50
46	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	437,29	2.415,79	3.584,21	437,29	2.415,79	0,00
46	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		437,29	2.415,79		437,29	2.415,79	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	7.663,49	31.901,34	58.098,66	7.663,49	31.901,34	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.663,49	28.962,91		7.663,49	28.962,91	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	921,10		0,00	921,10	0,00
47	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		0,00	238,85		0,00	238,85	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	205,32		0,00	205,32	0,00
47	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	142,22		0,00	142,22	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	980,48		0,00	980,48	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	986.800,00	62.451,75	272.727,01	714.072,99	60.770,44	260.594,92	12.132,09
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	655.700,00	43.392,26	190.880,26	464.819,74	42.708,45	182.245,67	8.634,59
	0201.08 Assistência Social	139.200,00	10.868,91	50.583,97	88.616,03	9.434,41	49.149,47	1.434,50
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	139.200,00	10.868,91	50.583,97	88.616,03	9.434,41	49.149,47	1.434,50
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	139.200,00	10.868,91	50.583,97	88.616,03	9.434,41	49.149,47	1.434,50
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	139.200,00	10.868,91	50.583,97	88.616,03	9.434,41	49.149,47	1.434,50
47	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	450,46		0,00	450,46	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.026,28	5.058,03	12.941,97	1.026,28	5.058,03	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.026,28	5.058,03		1.026,28	5.058,03	0,00
49	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.624,38	375,62	0,00	2.624,38	0,00
49	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.624,38		0,00	2.624,38	0,00
50	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	280,00	920,00	0,00	280,00	0,00
50	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
51	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	169,80	130,20	0,00	169,80	0,00
51	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	169,80		0,00	169,80	0,00
52	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.000,00	307,35	1.104,63	2.895,37	307,35	1.104,63	0,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		307,35	904,63		307,35	904,63	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	15.000,00	1.434,50	7.030,00	7.970,00	0,00	5.595,50	1.434,50
54	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.434,50	7.030,00		0,00	5.595,50	1.434,50
55	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	55.100,00	3.020,51	12.055,74	43.044,26	2.821,01	11.856,24	199,50
	0202.04 Administração	55.100,00	3.020,51	12.055,74	43.044,26	2.821,01	11.856,24	199,50
	0202.04.124 Controle Interno	55.100,00	3.020,51	12.055,74	43.044,26	2.821,01	11.856,24	199,50
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	55.100,00	3.020,51	12.055,74	43.044,26	2.821,01	11.856,24	199,50
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	55.100,00	3.020,51	12.055,74	43.044,26	2.821,01	11.856,24	199,50
23	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	155,49	611,62	1.388,38	155,49	611,62	0,00
23	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atendimento		155,49	611,62		155,49	611,62	0,00
24	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.200,00	2.355,95	9.266,96	24.933,04	2.355,95	9.266,96	0,00
24	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.030,10	3.997,92		1.030,10	3.997,92	0,00
24	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		2,24	8,68		2,24	8,68	0,00
24	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.200,00	4.800,00		1.200,00	4.800,00	0,00
24	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		123,61	460,36		123,61	460,36	0,00
25	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	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									
	02 GABINETE DO PREFEITO	986.800,00	62.451,75	272.727,01	714.072,99	60.770,44	260.594,92	12.132,09	
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	55.100,00	3.020,51	12.055,74	43.044,26	2.821,01	11.856,24	199,50	
	0202.04 Administração	55.100,00	3.020,51	12.055,74	43.044,26	2.821,01	11.856,24	199,50	
	0202.04.124 Controle Interno	55.100,00	3.020,51	12.055,74	43.044,26	2.821,01	11.856,24	199,50	
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	55.100,00	3.020,51	12.055,74	43.044,26	2.821,01	11.856,24	199,50	
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	55.100,00	3.020,51	12.055,74	43.044,26	2.821,01	11.856,24	199,50	
26	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.500,00	309,57	1.217,66	3.282,34	309,57	1.217,66	0,00
26	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		309,57	1.217,66		309,57	1.217,66	0,00
27	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	5.000,00	199,50	959,50	4.040,50	0,00	760,00	199,50
31	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		199,50	959,50		0,00	760,00	199,50
32	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	276.000,00	16.038,98	69.791,01	206.208,99	15.240,98	66.493,01	3.298,00	
	0203.04 Administração	276.000,00	16.038,98	69.791,01	206.208,99	15.240,98	66.493,01	3.298,00	
	0203.04.122 Administração Geral	276.000,00	16.038,98	69.791,01	206.208,99	15.240,98	66.493,01	3.298,00	
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	276.000,00	16.038,98	69.791,01	206.208,99	15.240,98	66.493,01	3.298,00	
	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	
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	272.000,00	16.038,98	69.791,01	202.208,99	15.240,98	66.493,01	3.298,00	
34	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	558,62	2.116,34	4.883,66	558,62	2.116,34	0,00
34	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		558,62	2.116,34		558,62	2.116,34	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	12.192,80	47.512,20	122.487,80	12.192,80	47.512,20	0,00
35	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.169,02	47.417,77		12.169,02	47.417,77	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		23,78	94,43		23,78	94,43	0,00
36	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	43.000,00	2.371,01	9.202,16	33.797,84	2.371,01	9.202,16	0,00
36	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.371,01	9.202,16		2.371,01	9.202,16	0,00
37	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
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	118,55	485,15	1.514,85	118,55	485,15	0,00
39	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		118,55	485,15		118,55	485,15	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	668,40	19.331,60	0,00	668,40	0,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	668,40		0,00	668,40	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	537,46	1.462,54	0,00	537,46	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	986.800,00	62.451,75	272.727,01	714.072,99	60.770,44	260.594,92	12.132,09
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	276.000,00	16.038,98	69.791,01	206.208,99	15.240,98	66.493,01	3.298,00
	0203.04 Administração	276.000,00	16.038,98	69.791,01	206.208,99	15.240,98	66.493,01	3.298,00
	0203.04.122 Administração Geral	276.000,00	16.038,98	69.791,01	206.208,99	15.240,98	66.493,01	3.298,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	276.000,00	16.038,98	69.791,01	206.208,99	15.240,98	66.493,01	3.298,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	272.000,00	16.038,98	69.791,01	202.208,99	15.240,98	66.493,01	3.298,00
41	3.3.90.30.17.00.00.00.0001		0,00	383,00		0,00	383,00	0,00
41	3.3.90.30.46.00.00.00.0001		0,00	154,46		0,00	154,46	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	3.000,00	0,00	169,80	2.830,20	0,00	169,80	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.0001		0,00	169,80		0,00	169,80	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	13.000,00	0,00	2.991,00	10.009,00	0,00	491,00	2.500,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.0001		0,00	486,00		0,00	486,00	0,00
44	3.3.90.39.57.00.00.00.0001		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.0001		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
45	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	10.000,00	798,00	6.108,50	3.891,50	0,00	5.310,50	798,00
45	3.3.90.46.01.00.00.00.0001		798,00	6.108,50		0,00	5.310,50	798,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	10.678,35	45.301,74	37.898,26	9.108,10	39.893,66	5.408,08
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	10.678,35	45.301,74	37.898,26	9.108,10	39.893,66	5.408,08
	0301.04 Administração	83.200,00	10.678,35	45.301,74	37.898,26	9.108,10	39.893,66	5.408,08
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	83.200,00	10.678,35	45.301,74	37.898,26	9.108,10	39.893,66	5.408,08
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	83.200,00	10.678,35	45.301,74	37.898,26	9.108,10	39.893,66	5.408,08
	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	10.678,35	45.301,74	36.898,26	9.108,10	39.893,66	5.408,08
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	488,38	1.510,70	1.989,30	488,38	1.510,70	0,00
57	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		488,38	1.510,70		488,38	1.510,70	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	7.036,86	25.937,73	9.062,27	7.036,86	25.937,73	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.536,31	11.487,31		3.536,31	11.487,31	0,00
58	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		48,27	144,81		48,27	144,81	0,00
58	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	193,08		0,00	193,08	0,00
58	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		82,41	237,43		82,41	237,43	0,00
58	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	450,44		0,00	450,44	0,00
58	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.369,87	13.424,66		3.369,87	13.424,66	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	3.258,85	241,15	0,00	3.258,85	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	1.147,37		0,00	1.147,37	0,00
59	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	2.111,48		0,00	2.111,48	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	136,67	581,09	3.918,91	136,67	581,09	0,00
62	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		136,67	581,09		136,67	581,09	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	1.170,94	3.962,97	4.537,03	110,04	2.847,05	1.115,92
63	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.170,94	3.962,97		110,04	2.847,05	1.115,92
64	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	441,00	613,00	2.387,00	77,00	249,00	364,00
64	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		120,00	285,00		60,00	225,00	60,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
64	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		21,00	21,00		17,00	17,00	4,00
65	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	339,60	2.660,40	0,00	339,60	0,00
65	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	339,60		0,00	339,60	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	540,00	5.782,30	6.217,70	1.259,15	2.718,64	3.063,66
67	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		540,00	1.480,30		870,30	1.480,30	0,00
67	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
67	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	4.242,00		388,85	1.178,34	3.063,66
68	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	7.500,00	864,50	3.315,50	4.184,50	0,00	2.451,00	864,50
68	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		864,50	3.315,50		0,00	2.451,00	864,50

**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								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	10.678,35	45.301,74	37.898,26	9.108,10	39.893,66	5.408,08
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	83.200,00	10.678,35	45.301,74	37.898,26	9.108,10	39.893,66	5.408,08
	0301.04 Administração	83.200,00	10.678,35	45.301,74	37.898,26	9.108,10	39.893,66	5.408,08
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	83.200,00	10.678,35	45.301,74	37.898,26	9.108,10	39.893,66	5.408,08
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	83.200,00	10.678,35	45.301,74	37.898,26	9.108,10	39.893,66	5.408,08
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	82.200,00	10.678,35	45.301,74	36.898,26	9.108,10	39.893,66	5.408,08
68	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		864,50	3.315,50		0,00	2.451,00	864,50

## 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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.201.523,48	232.215,12	1.463.866,78	2.737.656,70	271.452,34	1.185.311,89	278.554,89
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.500,00	29.750,44	224.113,15	236.386,85	35.391,68	156.674,60	67.438,55
	0401.04 Administração	460.500,00	29.750,44	224.113,15	236.386,85	35.391,68	156.674,60	67.438,55
	0401.04.122 Administração Geral	460.500,00	29.750,44	224.113,15	236.386,85	35.391,68	156.674,60	67.438,55
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	460.500,00	29.750,44	224.113,15	236.386,85	35.391,68	156.674,60	67.438,55
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	3.205,00	1.795,00	0,00	3.205,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.205,00	1.795,00	0,00	3.205,00	0,00
69	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	2.926,00		0,00	2.926,00	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	29.750,44	220.908,15	234.591,85	35.391,68	153.469,60	67.438,55
70	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.072,11	4.252,39	9.747,61	1.072,11	4.252,39	0,00
70	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição da Entidade para o Atendimento		1.072,11	4.252,39		1.072,11	4.252,39	0,00
71	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.000,00	21.992,74	90.009,76	137.990,24	21.992,74	90.009,76	0,00
71	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Salários		14.005,59	52.309,34		14.005,59	52.309,34	0,00
71	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	11,16		0,00	11,16	0,00
71	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.644,92	5.257,69		1.644,92	5.257,69	0,00
71	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		154,75	656,68		154,75	656,68	0,00
71	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		653,26	1.920,95		653,26	1.920,95	0,00
71	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		513,14	1.991,70		513,14	1.991,70	0,00
71	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.651,21	5.218,70		1.651,21	5.218,70	0,00
71	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.599,60		0,00	6.599,60	0,00
71	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.572,91		0,00	1.572,91	0,00
71	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.369,87	14.471,03		3.369,87	14.471,03	0,00
72	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.000,00	196,77	2.898,56	101,44	196,77	2.898,56	0,00
72	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		196,77	787,08		196,77	787,08	0,00
72	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	2.111,48		0,00	2.111,48	0,00
73	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.500,00	0,00	393,35	1.106,65	0,00	393,35	0,00
73	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	393,35		0,00	393,35	0,00
74	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	290,65	709,35	0,00	290,65	0,00
74	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	290,65		0,00	290,65	0,00
75	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	43.500,00	2.486,26	9.909,38	33.590,62	2.486,26	9.909,38	0,00
75	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o Rendimento		2.486,26	9.909,38		2.486,26	9.909,38	0,00
76	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	165,06	1.451,69	13.548,31	330,12	1.286,63	165,06
76	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		165,06	1.451,69		330,12	1.286,63	165,06
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	113,00	2.931,00	4.069,00	100,00	2.344,96	586,04
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Gêneros de Alimentação		13,00	41,00		0,00	0,00	41,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	972,30		0,00	482,30	490,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		100,00	1.331,00		100,00	1.331,00	0,00
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	55,04		0,00	0,00	55,04
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	328,06		0,00	328,06	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	203,60		0,00	203,60	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	169,70	3.830,30	169,70	169,70	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.201.523,48	232.215,12	1.463.866,78	2.737.656,70	271.452,34	1.185.311,89	278.554,89
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	460.500,00	29.750,44	224.113,15	236.386,85	35.391,68	156.674,60	67.438,55
	0401.04 Administração	460.500,00	29.750,44	224.113,15	236.386,85	35.391,68	156.674,60	67.438,55
	0401.04.122 Administração Geral	460.500,00	29.750,44	224.113,15	236.386,85	35.391,68	156.674,60	67.438,55
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	460.500,00	29.750,44	224.113,15	236.386,85	35.391,68	156.674,60	67.438,55
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	455.500,00	29.750,44	220.908,15	234.591,85	35.391,68	153.469,60	67.438,55
78	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	169,70		169,70	169,70	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
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	102.000,00	599,00	96.954,67	5.045,33	9.043,98	33.392,72	63.561,95
80	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	81.181,68		6.791,80	26.820,54	54.361,14
80	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		599,00	1.619,26		929,30	1.619,26	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		161,38	797,59	3.202,41
80	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	457,73		0,00	457,73	0,00
80	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		1.161,50	3.697,60	5.998,40
81	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	35.000,00	3.125,50	11.647,00	23.353,00	0,00	8.521,50	3.125,50
81	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.125,50	11.647,00		0,00	8.521,50	3.125,50
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	3.741.023,48	202.464,68	1.239.753,63	2.501.269,85	236.060,66	1.028.637,29	211.116,34
	0402.04 Administração	2.684.884,35	158.136,57	928.322,37	1.756.561,98	191.732,55	717.206,03	211.116,34
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	158.136,57	928.322,37	1.756.561,98	191.732,55	717.206,03	211.116,34
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	158.136,57	928.322,37	1.756.561,98	191.732,55	717.206,03	211.116,34
	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	750,00	26.858,63	15.141,37	3.004,76	12.632,49	14.226,14
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	750,00	26.858,63	15.141,37	3.004,76	12.632,49	14.226,14
88	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		750,00	26.858,63		3.004,76	12.632,49	14.226,14

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.201.523,48	232.215,12	1.463.866,78	2.737.656,70	271.452,34	1.185.311,89	278.554,89
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.741.023,48	202.464,68	1.239.753,63	2.501.269,85	236.060,66	1.028.637,29	211.116,34
	0402.04 Administração	2.684.884,35	158.136,57	928.322,37	1.756.561,98	191.732,55	717.206,03	211.116,34
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	158.136,57	928.322,37	1.756.561,98	191.732,55	717.206,03	211.116,34
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	158.136,57	928.322,37	1.756.561,98	191.732,55	717.206,03	211.116,34
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVEF	2.262.500,00	155.887,20	730.901,26	1.531.598,74	173.276,85	642.785,53	88.115,73
89	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	90.000,00	9.752,17	36.709,46	53.290,54	9.752,17	36.709,46	0,00
89	3.1.90.08.99.04.00.00.00001		9.752,17	36.709,46		9.752,17	36.709,46	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	142.000,00	9.860,00	25.750,00	116.250,00	9.860,00	25.750,00	0,00
90	3.1.90.11.40.00.00.00.00001		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
90	3.1.90.11.73.02.00.00.00001		360,00	690,00		360,00	690,00	0,00
90	3.1.90.11.73.04.00.00.00001		2.260,00	6.810,00		2.260,00	6.810,00	0,00
90	3.1.90.11.73.05.00.00.00001		2.700,00	7.335,00		2.700,00	7.335,00	0,00
90	3.1.90.11.73.06.00.00.00001		1.855,00	4.910,00		1.855,00	4.910,00	0,00
90	3.1.90.11.73.07.00.00.00001		2.685,00	5.675,00		2.685,00	5.675,00	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	22.000,00	2.942,33	6.634,89	15.365,11	2.942,33	6.634,89	0,00
91	3.1.90.13.01.01.00.00.00001		975,39	3.462,30		975,39	3.462,30	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.00001		551,62	551,62		551,62	551,62	0,00
91	3.1.90.13.02.03.00.00.00001		1.415,32	1.415,32		1.415,32	1.415,32	0,00
91	3.1.90.13.40.00.00.00.00001		0,00	1.205,65		0,00	1.205,65	0,00
92	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	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	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	1.626.000,00	125.828,20	506.485,77	1.119.514,23	125.828,20	506.485,77	0,00
94	3.1.91.13.03.01.00.00.00001		696,52	2.786,08		696,52	2.786,08	0,00
94	3.1.91.13.99.01.00.00.00001		125.131,68	503.699,69		125.131,68	503.699,69	0,00
95	3.3.20.41.00.00.00.00.1092	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.20.93.00.00.00.00.00001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	31.500,00	0,00	16.988,75	14.511,25	3.256,95	10.635,80	6.352,95
97	3.3.50.41.08.00.00.00.00001		0,00	16.988,75		3.256,95	10.635,80	6.352,95
98	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	3.000,00	2.028,00	2.986,67	13,33	2.028,00	2.986,67	0,00
98	3.3.90.30.04.00.00.00.00001		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
98	3.3.90.30.07.00.00.00.00001		0,00	128,50		0,00	128,50	0,00
98	3.3.90.30.16.00.00.00.00001		2.028,00	2.666,90		2.028,00	2.666,90	0,00
98	3.3.90.30.22.00.00.00.00001		0,00	54,24		0,00	54,24	0,00
98	3.3.90.30.24.00.00.00.00001		0,00	27,03		0,00	27,03	0,00
99	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	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	26.000,00	0,00	20.847,96	5.152,04	2.073,28	8.293,12	12.554,84
100	3.3.90.35.01.00.00.00.00001		0,00	20.847,96		2.073,28	8.293,12	12.554,84
101	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	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	268.000,00	4.701,35	110.621,08	157.378,92	16.760,77	41.413,14	69.207,94
102	3.3.90.39.11.00.00.00.00001		0,00	4.678,44		389,87	1.559,48	3.118,96
102	3.3.90.39.16.00.00.00.00001		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.00001		0,00	32.000,00		2.871,62	10.253,21	21.746,79

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.201.523,48	232.215,12	1.463.866,78	2.737.656,70	271.452,34	1.185.311,89	278.554,89
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.741.023,48	202.464,68	1.239.753,63	2.501.269,85	236.060,66	1.028.637,29	211.116,34
	0402.04 Administração	2.684.884,35	158.136,57	928.322,37	1.756.561,98	191.732,55	717.206,03	211.116,34
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	158.136,57	928.322,37	1.756.561,98	191.732,55	717.206,03	211.116,34
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	158.136,57	928.322,37	1.756.561,98	191.732,55	717.206,03	211.116,34
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER	2.262.500,00	155.887,20	730.901,26	1.531.598,74	173.276,85	642.785,53	88.115,73
102	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		594,30	3.577,51	8.422,49
102	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	23.600,00		1.031,00	5.281,70	18.318,30
102	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		4.000,00	11.580,30		9.147,90	9.855,10	1.725,20
102	3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de		0,00	7.600,00		618,46	1.855,38	5.744,62
102	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		67,16	16.139,53		1.413,23	6.607,75	9.531,78
102	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		599,19	2.987,81		659,39	2.388,01	599,80
103	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	24.000,00	775,15	3.052,09	20.947,91	775,15	3.052,09	0,00
103	3.3.90.47.03.00.00.00.00001 Imposto de Renda		44,10	44,10		44,10	44,10	0,00
103	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		2,61	141,55		2,61	141,55	0,00
103	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		0,44	0,44		0,44	0,44	0,00
103	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -I		728,00	2.866,00		728,00	2.866,00	0,00
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 Anterio	4.500,00	0,00	491,59	4.008,41	0,00	491,59	0,00
105	3.3.90.92.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil		0,00	220,08		0,00	220,08	0,00
105	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	117,91		0,00	117,91	0,00
105	3.3.90.92.92.00.00.00.00001 Material de Consumo		0,00	153,60		0,00	153,60	0,00
106	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	800,00	0,00	333,00	467,00	0,00	333,00	0,00
106	3.3.90.93.01.02.00.00.00001 Indenização por Danos Materiai		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00
107	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	288.500,00	0,00	164.765,14	123.734,86	15.083,94	57.490,04	107.275,10
109	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	14.335,59	53.224,90	76.775,10
110	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	60.500,00	0,00	32.866,94	27.633,06	748,35	2.366,94	30.500,00
110	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		0,00	2.366,94		748,35	2.366,94	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	130.000,00		14.335,59	53.224,90	76.775,10
110	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.500,00		0,00	0,00	30.500,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	1.898,20	6.101,80	0,00	1.898,20	0,00
111	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.898,20		0,00	1.898,20	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTA	28.384,35	0,00	686,27	27.698,08	0,00	686,27	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	0,00	495,42	7.004,58	0,00	495,42	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.201.523,48	232.215,12	1.463.866,78	2.737.656,70	271.452,34	1.185.311,89	278.554,89
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.741.023,48	202.464,68	1.239.753,63	2.501.269,85	236.060,66	1.028.637,29	211.116,34
	0402.04 Administração	2.684.884,35	158.136,57	928.322,37	1.756.561,98	191.732,55	717.206,03	211.116,34
	0402.04.122 Administração Geral	2.684.884,35	158.136,57	928.322,37	1.756.561,98	191.732,55	717.206,03	211.116,34
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.684.884,35	158.136,57	928.322,37	1.756.561,98	191.732,55	717.206,03	211.116,34
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTA	28.384,35	0,00	686,27	27.698,08	0,00	686,27	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	495,42		0,00	495,42	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	190,85	1.309,15	0,00	190,85	0,00
118	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	190,85		0,00	190,85	0,00
119	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
120	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 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	1.499,37	5.111,07	14.388,93	367,00	3.611,70	1.499,37
121	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	963,57	2.992,27	7.007,73	0,00	2.028,70	963,57
121	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		963,57	2.992,27		0,00	2.028,70	963,57
122	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	169,80	1.018,80	1.981,20	0,00	849,00	169,80
122	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		169,80	1.018,80		0,00	849,00	169,80
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	366,00	1.100,00	5.400,00	367,00	734,00	366,00
123	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		366,00	1.100,00		367,00	734,00	366,00
	0402.28 Encargos Especiais	946.139,13	44.328,11	311.431,26	634.707,87	44.328,11	311.431,26	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	393.000,00	16.608,12	78.035,29	314.964,71	16.608,12	78.035,29	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	393.000,00	16.608,12	78.035,29	314.964,71	16.608,12	78.035,29	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	175.000,00	15.677,20	63.613,54	111.386,46	15.677,20	63.613,54	0,00
124	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	175.000,00	15.677,20	63.613,54	111.386,46	15.677,20	63.613,54	0,00
124	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		15.677,20	63.613,54		15.677,20	63.613,54	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	73.000,00	930,92	3.895,71	69.104,29	930,92	3.895,71	0,00
125	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	73.000,00	930,92	3.895,71	69.104,29	930,92	3.895,71	0,00
125	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada cor		930,92	3.895,71		930,92	3.895,71	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	0,00	10.526,04	134.473,96	0,00	10.526,04	0,00
126	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	10.526,04	9.473,96	0,00	10.526,04	0,00
127	3.3.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		0,00	10.526,04		0,00	10.526,04	0,00
128	4.5.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.201.523,48	232.215,12	1.463.866,78	2.737.656,70	271.452,34	1.185.311,89	278.554,89
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.741.023,48	202.464,68	1.239.753,63	2.501.269,85	236.060,66	1.028.637,29	211.116,34
	0402.28 Encargos Especiais	946.139,13	44.328,11	311.431,26	634.707,87	44.328,11	311.431,26	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	393.000,00	16.608,12	78.035,29	314.964,71	16.608,12	78.035,29	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	393.000,00	16.608,12	78.035,29	314.964,71	16.608,12	78.035,29	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	0,00	10.526,04	134.473,96	0,00	10.526,04	0,00
129	4.6.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	104.668,94	0,00	102.668,94	2.000,00	0,00	102.668,94	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	104.668,94	0,00	102.668,94	2.000,00	0,00	102.668,94	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIÃO E ESTADOS	103.668,94	0,00	102.668,94	1.000,00	0,00	102.668,94	0,00
130	3.3.20.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.30.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.30.93.00.00.00.1125 Indenizações e Restituições	102.668,94	0,00	102.668,94	0,00	0,00	102.668,94	0,00
811	3.3.30.93.39.01.00.00.1125 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	102.668,94		0,00	102.668,94	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.20.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	448.470,19	27.719,99	130.727,03	317.743,16	27.719,99	130.727,03	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	448.470,19	27.719,99	130.727,03	317.743,16	27.719,99	130.727,03	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	448.470,19	27.719,99	130.727,03	317.743,16	27.719,99	130.727,03	0,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	448.470,19	27.719,99	130.727,03	317.743,16	27.719,99	130.727,03	0,00
133	3.3.90.47.12.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		27.719,99	130.727,03		27.719,99	130.727,03	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 Contigência e Rese	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.096.450,00	59.431,41	267.991,83	828.458,17	59.073,86	206.013,40	61.978,43
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08 Assistência Social	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08.122 Administração Geral	445.400,00	21.626,61	121.435,70	323.964,30	22.248,28	98.816,33	22.619,37
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	445.400,00	21.626,61	121.435,70	323.964,30	22.248,28	98.816,33	22.619,37
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	319.300,00	17.350,10	94.516,85	224.783,15	18.409,87	76.563,72	17.953,13
135	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	12.000,00	734,14	3.051,39	8.948,61	734,14	3.051,39	0,00
136	3.1.90.08.99.04.00.00.1147		734,14	3.051,39		734,14	3.051,39	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	182.000,00	11.146,09	44.305,27	137.694,73	11.146,09	44.305,27	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147		5.739,95	25.979,15		5.739,95	25.979,15	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147		1.014,94	3.547,47		1.014,94	3.547,47	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147		182,76	709,32		182,76	709,32	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147		838,57	3.041,07		838,57	3.041,07	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147		0,00	946,06		0,00	946,06	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147		3.369,87	10.082,20		3.369,87	10.082,20	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	20.000,00	707,66	2.819,14	17.180,86	707,66	2.819,14	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147		707,66	2.819,14		707,66	2.819,14	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	3.700,00	346,28	621,12	3.078,88	346,28	621,12	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147		346,28	621,12		346,28	621,12	0,00
140	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	17.000,00	1.067,28	4.139,25	12.860,75	1.067,28	4.139,25	0,00
141	3.1.91.13.03.01.00.00.1147		1.067,28	4.139,25		1.067,28	4.139,25	0,00
142	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	15.000,00	698,75	2.959,93	12.040,07	847,29	2.124,99	834,94
142	3.3.90.14.14.00.00.00.1147		698,75	2.959,93		847,29	2.124,99	834,94
143	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	5.500,00	110,00	714,15	4.785,85	0,00	604,15	110,00
143	3.3.90.30.17.00.00.00.1147		110,00	336,70		0,00	226,70	110,00
143	3.3.90.30.21.00.00.00.1147		0,00	238,72		0,00	238,72	0,00
143	3.3.90.30.22.00.00.00.1147		0,00	138,73		0,00	138,73	0,00
144	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	2.300,00	136,40	306,10	1.993,90	136,40	306,10	0,00
144	3.3.90.33.01.00.00.00.1147		136,40	306,10		136,40	306,10	0,00
145	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	32.000,00	0,00	27.003,00	4.997,00	3.424,73	12.398,31	14.604,69
146	3.3.90.39.16.00.00.00.1147		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.1147		0,00	1.200,00		208,84	395,36	804,64
146	3.3.90.39.44.00.00.00.1147		0,00	1.000,00		94,28	218,14	781,86
146	3.3.90.39.47.00.00.00.1147		0,00	9.900,00		809,00	2.427,00	7.473,00
146	3.3.90.39.58.00.00.00.1147		0,00	4.650,00		595,61	2.713,51	1.936,49
146	3.3.90.39.99.01.00.00.1147		0,00	10.204,00		1.717,00	6.595,30	3.608,70
147	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	20.000,00	2.403,50	8.597,50	11.402,50	0,00	6.194,00	2.403,50
147	3.3.90.46.01.00.00.00.1147		2.403,50	8.597,50		0,00	6.194,00	2.403,50

**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	1.096.450,00	59.431,41	267.991,83	828.458,17	59.073,86	206.013,40	61.978,43
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08 Assistência Social	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08.122 Administração Geral	445.400,00	21.626,61	121.435,70	323.964,30	22.248,28	98.816,33	22.619,37
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	445.400,00	21.626,61	121.435,70	323.964,30	22.248,28	98.816,33	22.619,37
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	108.000,00	4.276,51	25.732,85	82.267,15	3.838,41	21.766,61	3.966,24
148	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	1.000,00	123,68	552,80	447,20	123,68	552,80	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.1147		123,68	552,80		123,68	552,80	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	41.000,00	2.900,28	12.074,90	28.925,10	2.900,28	12.074,90	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.1147		2.900,28	12.047,52		2.900,28	12.047,52	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.1147		0,00	27,38		0,00	27,38	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	7.000,00	609,05	2.142,15	4.857,85	609,05	2.142,15	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.1147		609,05	2.142,15		609,05	2.142,15	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	3.500,00	0,00	2.892,14	607,86	0,00	2.892,14	0,00
153	3.1.90.94.01.01.00.00.1147		0,00	2.892,14		0,00	2.892,14	0,00
154	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	1.600,00	0,00	246,24	1.353,76	0,00	246,24	0,00
154	3.1.91.13.03.01.00.00.1147		0,00	246,24		0,00	246,24	0,00
155	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	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	2.200,00	45,00	129,62	2.070,38	45,00	129,62	0,00
156	3.3.90.30.17.00.00.00.1147		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
156	3.3.90.30.24.00.00.00.1147		0,00	84,62		0,00	84,62	0,00
157	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	7.500,00	0,00	4.028,00	3.472,00	160,40	660,26	3.367,74
159	3.3.90.39.16.00.00.00.1147		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
159	3.3.90.39.43.00.00.00.1147		0,00	2.000,00		55,38	223,32	1.776,68
159	3.3.90.39.44.00.00.00.1147		0,00	2.000,00		105,02	408,94	1.591,06
160	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	7.500,00	598,50	3.667,00	3.833,00	0,00	3.068,50	598,50
160	3.3.90.46.01.00.00.00.1147		598,50	3.667,00		0,00	3.068,50	598,50
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	18.100,00	0,00	1.186,00	16.914,00	0,00	486,00	700,00
161	3.3.90.14.00.00.00.00.1154	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	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	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	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	4.000,00	0,00	1.186,00	2.814,00	0,00	486,00	700,00
165	3.3.90.39.48.00.00.00.1154		0,00	1.186,00		0,00	486,00	700,00
166	4.4.90.52.00.00.00.00.1154	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/	1.096.450,00	59.431,41	267.991,83	828.458,17	59.073,86	206.013,40	61.978,43
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08 Assistência Social	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	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	307.500,00	17.422,96	83.436,82	224.063,18	19.446,54	69.499,96	13.936,86
	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	1.096.450,00	59.431,41	267.991,83	828.458,17	59.073,86	206.013,40	61.978,43
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08 Assistência Social	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	307.500,00	17.422,96	83.436,82	224.063,18	19.446,54	69.499,96	13.936,86
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	238.000,00	12.602,29	68.456,08	169.543,92	14.625,87	54.519,22	13.936,86
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	238.000,00	12.602,29	68.456,08	169.543,92	14.625,87	54.519,22	13.936,86
179	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	425,41	2.012,81	5.487,19	425,41	2.012,81	0,00
179	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		425,41	2.012,81		425,41	2.012,81	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.000,00	6.442,51	30.420,19	107.579,81	6.442,51	30.420,19	0,00
180	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.155,48	19.870,00		4.155,48	19.870,00	0,00
180	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		362,67	1.197,18		362,67	1.197,18	0,00
180	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		634,28	2.246,60		634,28	2.246,60	0,00
180	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função		513,14	1.508,99		513,14	1.508,99	0,00
180	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		776,94	2.545,35		776,94	2.545,35	0,00
180	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.052,07		0,00	3.052,07	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	12.000,00	3.965,85	3.965,85	8.034,15	3.965,85	3.965,85	0,00
182	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		3.965,85	3.965,85		3.965,85	3.965,85	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	846,52	3.997,10	8.002,90	846,52	3.997,10	0,00
184	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o Rendimento		846,52	3.997,10		846,52	3.997,10	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	124,00	10.962,63	24.037,37	1.652,81	5.990,93	4.971,70
186	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	550,00		0,00	330,00	220,00
186	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Gêneros de Alimentação		124,00	9.211,71		1.295,61	4.514,00	4.697,71
186	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	18,22		0,00	18,22	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de Dados		0,00	36,60		0,00	36,60	0,00
186	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 Material de Copa e Cozinha		0,00	29,00		0,00	29,00	0,00
186	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	174,19		159,20	159,20	14,99
186	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	703,51		198,00	692,01	11,50
186	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
186	3.3.90.30.31.00.00.00.1147 Sementes, Mudanças e Plantas		0,00	195,40		0,00	167,90	27,50
187	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS 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	0,00	10.720,00	1.280,00	833,77	2.552,84	8.167,16
189	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		446,29	1.006,01	4.993,99
189	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.500,00		181,73	777,86	1.722,14
189	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	720,00		60,00	180,00	540,00
189	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		145,75	588,97	911,03
190	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	15.000,00	798,00	5.918,50	9.081,50	0,00	5.120,50	798,00
190	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		798,00	5.918,50		0,00	5.120,50	798,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	459,00	1.041,00	459,00	459,00	0,00
191	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	459,00		459,00	459,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.096.450,00	59.431,41	267.991,83	828.458,17	59.073,86	206.013,40	61.978,43
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08 Assistência Social	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	307.500,00	17.422,96	83.436,82	224.063,18	19.446,54	69.499,96	13.936,86
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	238.000,00	12.602,29	68.456,08	169.543,92	14.625,87	54.519,22	13.936,86
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	238.000,00	12.602,29	68.456,08	169.543,92	14.625,87	54.519,22	13.936,86
191	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		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
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	64.500,00	4.820,67	14.980,74	49.519,26	4.820,67	14.980,74	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.500,00	4.820,67	14.980,74	49.519,26	4.820,67	14.980,74	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	223,83	687,80	2.312,20	223,83	687,80	0,00
193	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento		223,83	687,80		223,83	687,80	0,00
194	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.700,00	3.602,39	10.708,90	8.991,10	3.602,39	10.708,90	0,00
194	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.728,80	8.021,22		2.728,80	8.021,22	0,00
194	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		211,09	377,19		211,09	377,19	0,00
194	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		371,43	1.050,69		371,43	1.050,69	0,00
194	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		291,07	755,16		291,07	755,16	0,00
194	3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional		0,00	504,64		0,00	504,64	0,00
195	3.1.90.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.1.90.16.00.00.00.00.1032 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.000,00	0,00	1.167,73	1.832,27	0,00	1.167,73	0,00
196	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		0,00	1.167,73		0,00	1.167,73	0,00
197	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	6.800,00	994,45	2.416,31	4.383,69	994,45	2.416,31	0,00
197	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS		994,45	2.416,31		994,45	2.416,31	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	181.600,00	20.381,84	62.787,77	118.812,23	17.379,04	37.560,57	25.227,20
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	17.000,00	0,00	31,18	16.968,82	0,00	31,18	0,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	8.500,00	0,00	31,18	8.468,82	0,00	31,18	0,00
201	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 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	31,18	2.468,82	0,00	31,18	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	31,18		0,00	31,18	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	1.096.450,00	59.431,41	267.991,83	828.458,17	59.073,86	206.013,40	61.978,43
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08 Assistência Social	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08.244 Assistência Comunitária	181.600,00	20.381,84	62.787,77	118.812,23	17.379,04	37.560,57	25.227,20
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	17.000,00	0,00	31,18	16.968,82	0,00	31,18	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	8.500,00	0,00	31,18	8.468,82	0,00	31,18	0,00
205	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
206	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
207	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	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
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	164.600,00	20.381,84	62.756,59	101.843,41	17.379,04	37.529,39	25.227,20
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	4.735,00	265,00	600,00	600,00	4.135,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.735,00	265,00	600,00	600,00	4.135,00
212	4.4.90.52.35.00.00.00.1070 Equipamentos de Processamer		0,00	4.735,00		600,00	600,00	4.135,00
	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	4.829,64	15.737,69	60.762,31	4.829,64	15.737,69	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	266,21	925,89	1.574,11	266,21	925,89	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atend a S		266,21	925,89		266,21	925,89	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	4.033,45	12.866,37	23.133,63	4.033,45	12.866,37	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.985,10	12.150,18		3.985,10	12.150,18	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		1,95	3,90		1,95	3,90	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi		46,40	108,63		46,40	108,63	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.1126 Férias - Abono Constitucional		0,00	603,66		0,00	603,66	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.91.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	5.000,00	529,98	1.690,59	3.309,41	529,98	1.690,59	0,00
220	3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RI		529,98	1.690,59		529,98	1.690,59	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/	1.096.450,00	59.431,41	267.991,83	828.458,17	59.073,86	206.013,40	61.978,43
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08 Assistência Social	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08.244 Assistência Comunitária	181.600,00	20.381,84	62.787,77	118.812,23	17.379,04	37.560,57	25.227,20
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	164.600,00	20.381,84	62.756,59	101.843,41	17.379,04	37.529,39	25.227,20
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	76.500,00	4.829,64	15.737,69	60.762,31	4.829,64	15.737,69	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	11.500,00	0,00	169,84	11.330,16	0,00	169,84	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
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1126 Generos de Alimentação		0,00	99,80		0,00	99,80	0,00
221	3.3.90.30.15.00.00.00.1126 Material para Festividades e Ho		0,00	70,04		0,00	70,04	0,00
223	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	85,00	6.915,00	0,00	85,00	0,00
223	3.3.90.36.23.00.00.00.1126 Fornecimento de Alimentação		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	61.000,00	15.552,20	42.283,90	18.716,10	11.949,40	21.191,70	21.092,20
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	57.000,00	15.052,20	41.783,90	15.216,10	11.949,40	21.191,70	20.592,20
226	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		0,00	25.160,20		11.949,40	19.620,20	5.540,00
226	3.3.90.32.05.00.00.00.1147 Mercadorias para Doação		15.052,20	15.052,20		0,00	0,00	15.052,20
226	3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	1.571,50		0,00	1.571,50	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00
227	3.3.90.39.53.00.00.00.1147 Serviços de Assistência Social		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
228	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 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	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.08.512 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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.096.450,00	59.431,41	267.991,83	828.458,17	59.073,86	206.013,40	61.978,43
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	0502.08 Assistência Social	1.075.950,00	59.431,41	267.660,29	808.289,71	59.073,86	205.876,86	61.783,43
	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
235	4.4.90.51.00.00.00.1147 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	3.3.90.14.00.00.00.1093 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.1093 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.33.00.00.00.1093 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.1093 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.1093 Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08 Assistência Social	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.1124 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.096.450,00	59.431,41	267.991,83	828.458,17	59.073,86	206.013,40	61.978,43
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08 Assistência Social	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	15.300,00	0,00	331,54	14.968,46	0,00	136,54	195,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO ID	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	14.300,00	0,00	331,54	13.968,46	0,00	136,54	195,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.300,00	0,00	18,54	10.281,46	0,00	18,54	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 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 TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	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 - F	2.000,00	0,00	18,54	1.981,46	0,00	18,54	0,00
254	3.3.90.39.05.00.00.00.1124 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18,54		0,00	18,54	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	4.000,00	0,00	313,00	3.687,00	0,00	118,00	195,00
255	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	313,00	187,00	0,00	118,00	195,00
256	3.3.90.30.15.00.00.00.1124 Material para Festividades e Ho		0,00	313,00		0,00	118,00	195,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	1.096.450,00	59.431,41	267.991,83	828.458,17	59.073,86	206.013,40	61.978,43
	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
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	37.078,87	265.642,04	537.257,96	42.202,01	194.696,28	70.945,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	37.078,87	265.642,04	537.257,96	42.202,01	194.696,28	70.945,76
	0601.04 Administração	802.900,00	37.078,87	265.642,04	537.257,96	42.202,01	194.696,28	70.945,76
	0601.04.123 Administração Financeira	802.900,00	37.078,87	265.642,04	537.257,96	42.202,01	194.696,28	70.945,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	802.900,00	37.078,87	265.642,04	537.257,96	42.202,01	194.696,28	70.945,76
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	7.000,00	0,00	1.369,96	5.630,04	0,00	1.369,96	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	1.369,96	5.630,04	0,00	1.369,96	0,00
262	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
262	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	471,96		0,00	471,96	0,00
262	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	779,00		0,00	779,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	736.700,00	35.714,17	256.780,16	479.919,84	40.837,31	185.834,40	70.945,76
263	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	23.000,00	1.297,62	5.343,23	17.656,77	1.297,62	5.343,23	0,00
263	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.297,62	5.343,23		1.297,62	5.343,23	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	26.673,96	117.232,99	302.767,01	26.673,96	117.232,99	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.315,19	61.567,98		16.315,19	61.567,98	0,00
264	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		4.530,14	19.267,47		4.530,14	19.267,47	0,00
264	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.726,59	6.019,63		1.726,59	6.019,63	0,00
264	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.455,65	5.649,56		1.455,65	5.649,56	0,00
264	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.646,39	8.748,48		2.646,39	8.748,48	0,00
264	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.671,90		0,00	5.671,90	0,00
264	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.722,97		0,00	1.722,97	0,00
264	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
264	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuner.Integrantes Comissão		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
264	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Perm Pr		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
264	3.1.90.11.73.06.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Estágio		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
264	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuner.Integr Comis Patrimór		0,00	1.755,00		0,00	1.755,00	0,00
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	1.096,97	5.425,28	12.574,72	1.096,97	5.425,28	0,00
266	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.096,97	5.425,28		1.096,97	5.425,28	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	3.545,28	14.504,08	40.495,92	3.545,28	14.504,08	0,00
269	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.545,28	14.504,08		3.545,28	14.504,08	0,00
270	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	55,02	2.944,98	0,00	55,02	0,00
270	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	55,02		0,00	55,02	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.500,00	368,34	3.052,32	9.447,68	359,31	2.641,52	410,80
271	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
271	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		242,24	1.178,94		180,00	1.016,70	162,24
271	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		36,72	420,31		139,12	224,06	196,25
271	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		49,19	49,19		0,00	0,00	49,19
271	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		40,19	623,88		40,19	620,76	3,12
272	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	37.078,87	265.642,04	537.257,96	42.202,01	194.696,28	70.945,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	802.900,00	37.078,87	265.642,04	537.257,96	42.202,01	194.696,28	70.945,76
	0601.04 Administração	802.900,00	37.078,87	265.642,04	537.257,96	42.202,01	194.696,28	70.945,76
	0601.04.123 Administração Financeira	802.900,00	37.078,87	265.642,04	537.257,96	42.202,01	194.696,28	70.945,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	802.900,00	37.078,87	265.642,04	537.257,96	42.202,01	194.696,28	70.945,76
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	736.700,00	35.714,17	256.780,16	479.919,84	40.837,31	185.834,40	70.945,76
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	15,00	98.580,24	41.419,76	7.864,17	30.762,28	67.817,96
274	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	75.441,24		6.286,77	24.324,69	51.116,55
274	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
274	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		15,00	15,00		0,00	0,00	15,00
274	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.600,00		870,40	3.699,20	6.900,80
274	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.015,00		0,00	15,00	4.000,00
274	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	8.484,00		707,00	2.698,39	5.785,61
275	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	37.500,00	2.717,00	12.587,00	24.913,00	0,00	9.870,00	2.717,00
275	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.717,00	12.587,00		0,00	9.870,00	2.717,00
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	1.364,70	7.491,92	50.508,08	1.364,70	7.491,92	0,00
278	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	825,30	4.456,62	30.543,38	825,30	4.456,62	0,00
278	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		825,30	4.456,62		825,30	4.456,62	0,00
279	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	339,40	1.018,30	6.981,70	339,40	1.018,30	0,00
279	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		339,40	1.018,30		339,40	1.018,30	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	200,00	2.017,00	12.983,00	200,00	2.017,00	0,00
280	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		200,00	2.017,00		200,00	2.017,00	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	4.072.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.768.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.042.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.738.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	0701.04 Administração	3.573.337,00	288.323,28	1.254.748,49	2.318.588,51	278.496,33	1.036.447,97	218.300,52
	0701.04.122 Administração Geral	3.573.337,00	288.323,28	1.254.748,49	2.318.588,51	278.496,33	1.036.447,97	218.300,52
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.573.337,00	288.323,28	1.254.748,49	2.318.588,51	278.496,33	1.036.447,97	218.300,52
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.200,00	0,00	7.968,12	28.231,88	0,00	7.968,12	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	0,00	501,12	6.698,88	0,00	501,12	0,00
810	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	0,00	7.467,00	21.533,00	0,00	7.467,00	0,00
282	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	501,12		0,00	501,12	0,00
282	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
810	4.4.90.52.38.00.00.00.1027 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	7.467,00		0,00	7.467,00	0,00
282	4.4.90.52.39.00.00.00.0001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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 TRF	2.751.000,00	231.952,93	916.245,11	1.834.754,89	196.953,80	858.238,39	58.006,72
286	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	91.000,00	7.200,98	28.155,50	62.844,50	7.200,98	28.155,50	0,00
287	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.200,98	28.155,50		7.200,98	28.155,50	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.675.000,00	134.180,79	523.158,20	1.151.841,80	132.907,94	521.885,35	1.272,85
288	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		99.148,06	371.757,45		97.875,21	370.484,60	1.272,85
288	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		391,11	1.603,29		391,11	1.603,29	0,00
288	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		7.214,68	28.525,06		7.214,68	28.525,06	0,00
288	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		9.397,52	36.933,32		9.397,52	36.933,32	0,00
288	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		326,04	957,79		326,04	957,79	0,00
288	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		9.226,51	36.610,34		9.226,51	36.610,34	0,00
288	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		351,38	1.011,38		351,38	1.011,38	0,00
288	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		4.755,62	28.138,18		4.755,62	28.138,18	0,00
288	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.196,73		0,00	4.196,73	0,00
288	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.369,87	13.424,66		3.369,87	13.424,66	0,00
289	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	48.000,00	4.659,20	15.737,35	32.262,65	4.659,20	15.737,35	0,00
289	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.951,54	12.918,21		3.951,54	12.918,21	0,00
289	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		707,66	2.819,14		707,66	2.819,14	0,00
290	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	204.000,00	16.998,55	78.498,84	125.501,16	16.998,55	78.498,84	0,00
290	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		16.998,55	78.498,84		16.998,55	78.498,84	0,00
291	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	32.500,00	1.728,99	25.296,86	7.203,14	0,00	23.567,87	1.728,99
291	3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	21.830,80		0,00	21.830,80	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.072.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.768.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.042.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.738.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	0701.04 Administração	3.573.337,00	288.323,28	1.254.748,49	2.318.588,51	278.496,33	1.036.447,97	218.300,52
	0701.04.122 Administração Geral	3.573.337,00	288.323,28	1.254.748,49	2.318.588,51	278.496,33	1.036.447,97	218.300,52
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.573.337,00	288.323,28	1.254.748,49	2.318.588,51	278.496,33	1.036.447,97	218.300,52
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TF	2.751.000,00	231.952,93	916.245,11	1.834.754,89	196.953,80	858.238,39	58.006,72
291	3.1.90.94.01.03.00.00.0001		1.728,99	3.466,06		0,00	1.737,07	1.728,99
292	3.1.91.13.00.00.00.00.0001							
292	3.1.91.13.03.01.00.00.0001							
293	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	30.000,00	2.294,32	5.699,81	24.300,19	2.294,32	5.699,81	0,00
293	3.3.90.14.14.00.00.00.0001		2.294,32	5.699,81		2.294,32	5.699,81	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	77.000,00	28.020,83	38.640,51	38.359,49	10.711,73	20.442,48	18.198,03
294	3.3.90.30.01.00.00.00.0001		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
294	3.3.90.30.03.00.00.00.0001		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
294	3.3.90.30.04.00.00.00.0001		110,00	275,00		55,00	220,00	55,00
294	3.3.90.30.16.00.00.00.0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.17.00.00.00.0001		0,00	95,00		45,00	95,00	0,00
294	3.3.90.30.19.00.00.00.0001		141,93	141,93		141,93	141,93	0,00
294	3.3.90.30.24.00.00.00.0001		3.815,18	5.880,59		3.272,15	5.337,56	543,03
294	3.3.90.30.25.00.00.00.0001		78,00	832,35		598,50	832,35	0,00
294	3.3.90.30.26.00.00.00.0001		0,00	162,70		0,00	162,70	0,00
294	3.3.90.30.39.00.00.00.0001		7,97	593,81		7,97	593,81	0,00
294	3.3.90.30.42.00.00.00.0001		553,20	1.232,31		876,63	1.232,31	0,00
294	3.3.90.30.54.00.00.00.0001		22.924,55	28.714,89		5.324,55	11.114,89	17.600,00
294	3.3.90.30.99.00.00.00.0001		0,00	126,93		0,00	126,93	0,00
295	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	4.500,00	339,50	431,60	4.068,40	339,50	431,60	0,00
295	3.3.90.33.01.00.00.00.0001		339,50	431,60		339,50	431,60	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	52.000,00	1.347,53	30.507,02	21.492,98	4.614,40	11.655,23	18.851,79
297	3.3.90.39.05.00.00.00.0001		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
297	3.3.90.39.17.00.00.00.0001		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
297	3.3.90.39.43.00.00.00.0001		0,00	12.000,00		1.563,96	3.948,96	8.051,04
297	3.3.90.39.44.00.00.00.0001		0,00	4.500,00		389,94	1.192,55	3.307,45
297	3.3.90.39.48.00.00.00.0001		1.347,53	4.327,83		1.895,43	2.602,63	1.725,20
297	3.3.90.39.58.00.00.00.0001		0,00	4.010,66		411,57	1.765,56	2.245,10
297	3.3.90.39.63.00.00.00.0001		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
297	3.3.90.39.83.00.00.00.0001		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
297	3.3.90.39.99.01.00.00.0001		0,00	4.242,00		353,50	1.414,00	2.828,00
298	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	290.000,00	17.955,06	100.586,70	189.413,30	0,00	82.631,64	17.955,06
298	3.3.90.46.01.00.00.00.0001		17.955,06	100.586,70		0,00	82.631,64	17.955,06
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	677.500,00	55.658,09	325.868,79	351.631,21	80.383,45	167.066,25	158.802,54
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	548.000,00	52.701,97	311.623,20	236.376,80	77.277,33	152.820,66	158.802,54

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	4.072.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.768.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	4.042.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.738.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	0701.04 Administração	3.573.337,00	288.323,28	1.254.748,49	2.318.588,51	278.496,33	1.036.447,97	218.300,52
	0701.04.122 Administração Geral	3.573.337,00	288.323,28	1.254.748,49	2.318.588,51	278.496,33	1.036.447,97	218.300,52
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.573.337,00	288.323,28	1.254.748,49	2.318.588,51	278.496,33	1.036.447,97	218.300,52
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	677.500,00	55.658,09	325.868,79	351.631,21	80.383,45	167.066,25	158.802,54
299	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		2.450,00	220.656,83		29.481,59	67.958,59	152.698,24
299	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		39.138,70	40.668,36		35.619,10	35.803,76	4.864,60
299	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		11.113,27	48.068,01		12.176,64	46.828,31	1.239,70
299	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	180,00		0,00	180,00	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	2.575,00	22.425,00	0,00	2.575,00	0,00
301	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.575,00		0,00	2.575,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	79.500,00	2.956,12	11.670,59	67.829,41	3.106,12	11.670,59	0,00
302	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
302	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.971,02		150,00	3.971,02	0,00
302	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		48,60	48,60		48,60	48,60	0,00
302	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		415,95	415,95		415,95	415,95	0,00
302	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		2.241,57	2.393,52		2.241,57	2.393,52	0,00
302	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.402,50		0,00	4.402,50	0,00
302	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	189,00		0,00	189,00	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
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.500,00	0,00	330,00	5.170,00	0,00	330,00	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	330,00	1.170,00	0,00	330,00	0,00
305	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		0,00	330,00		0,00	330,00	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	1.235,00	21.765,00	0,00	0,00	1.235,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.235,00	13.765,00	0,00	0,00	1.235,00
309	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	1.235,00		0,00	0,00	1.235,00
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	712,26	3.101,47	4.898,53	1.159,08	2.845,21	256,26
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	712,26	3.101,47	4.898,53	1.159,08	2.845,21	256,26
311	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		712,26	3.101,47		1.159,08	2.845,21	256,26

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.072.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.768.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.042.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.738.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	0701.04 Administração	3.573.337,00	288.323,28	1.254.748,49	2.318.588,51	278.496,33	1.036.447,97	218.300,52
	0701.04.122 Administração Geral	3.573.337,00	288.323,28	1.254.748,49	2.318.588,51	278.496,33	1.036.447,97	218.300,52
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.573.337,00	288.323,28	1.254.748,49	2.318.588,51	278.496,33	1.036.447,97	218.300,52
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	8.000,00	712,26	3.101,47	4.898,53	1.159,08	2.845,21	256,26
311	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		712,26	3.101,47		1.159,08	2.845,21	256,26
	0701.15 Urbanismo	50.000,00	0,00	7.294,20	42.705,80	0,00	7.294,20	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 PI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	24.000,00	0,00	7.294,20	16.705,80	0,00	7.294,20	0,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	24.000,00	0,00	7.294,20	16.705,80	0,00	7.294,20	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ	24.000,00	0,00	7.294,20	16.705,80	0,00	7.294,20	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.749,20	2.250,80	0,00	1.749,20	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	20.000,00	0,00	5.545,00	14.455,00	0,00	5.545,00	0,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.749,20		0,00	1.749,20	0,00
321	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.545,00		0,00	5.545,00	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	4.072.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.768.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.042.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.738.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	0701.17 Saneamento	149.000,00	5.083,17	41.195,56	107.804,44	5.955,47	24.922,90	16.272,66
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	13.500,00	1.444,68	1.444,68	12.055,32	584,48	584,48	860,20
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	13.500,00	1.444,68	1.444,68	12.055,32	584,48	584,48	860,20
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	13.500,00	1.444,68	1.444,68	12.055,32	584,48	584,48	860,20
322	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	1.174,68	1.174,68	1.825,32	314,48	314,48	860,20
322	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		1.174,68	1.174,68		314,48	314,48	860,20
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	270,00	270,00	7.730,00	270,00	270,00	0,00
324	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
324	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
325	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros 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	3.638,49	39.750,88	95.749,12	5.370,99	24.338,42	15.412,46
	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
327	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	132.500,00	3.638,49	39.750,88	92.749,12	5.370,99	24.338,42	15.412,46
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	132.500,00	3.638,49	39.750,88	92.749,12	5.370,99	24.338,42	15.412,46
328	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	158,87	698,66	2.801,34	158,87	698,66	0,00
328	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		158,87	698,66		158,87	698,66	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	57.000,00	2.608,31	11.608,43	45.391,57	2.608,31	11.608,43	0,00
329	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.833,86	8.179,38		1.833,86	8.179,38	0,00
329	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		424,98	1.375,91		424,98	1.375,91	0,00
329	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		112,85	365,57		112,85	365,57	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		236,62	828,15		236,62	828,15	0,00
329	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	859,42		0,00	859,42	0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	290,87	1.926,36	7.073,64	290,87	1.926,36	0,00
330	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		290,87	1.926,36		290,87	1.926,36	0,00
331	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.500,00	380,94	1.778,43	6.721,57	380,94	1.778,43	0,00
331	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		380,94	1.778,43		380,94	1.778,43	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	22.000,00	13.000,00	1.932,00	6.787,04	15.212,96
332	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	22.000,00		1.932,00	6.787,04	15.212,96
333	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.072.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.768.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	4.042.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.738.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	0701.17 Saneamento	149.000,00	5.083,17	41.195,56	107.804,44	5.955,47	24.922,90	16.272,66
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	135.500,00	3.638,49	39.750,88	95.749,12	5.370,99	24.338,42	15.412,46
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	132.500,00	3.638,49	39.750,88	92.749,12	5.370,99	24.338,42	15.412,46
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	132.500,00	3.638,49	39.750,88	92.749,12	5.370,99	24.338,42	15.412,46
335	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	8.000,00	199,50	1.739,00	6.261,00	0,00	1.539,50	199,50
335	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		199,50	1.739,00		0,00	1.539,50	199,50
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 P	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
339	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.072.187,00	293.406,45	1.303.238,25	2.768.948,75	284.451,80	1.068.665,07	234.573,18
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08 Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	22.789,99	114.349,59	178.750,41	23.577,76	96.851,26	17.498,33
	08.01 SUB PREFEITURA	293.100,00	22.789,99	114.349,59	178.750,41	23.577,76	96.851,26	17.498,33
	0801.04 Administração	293.100,00	22.789,99	114.349,59	178.750,41	23.577,76	96.851,26	17.498,33
	0801.04.122 Administração Geral	293.100,00	22.789,99	114.349,59	178.750,41	23.577,76	96.851,26	17.498,33
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	293.100,00	22.789,99	114.349,59	178.750,41	23.577,76	96.851,26	17.498,33
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	280.600,00	22.789,99	108.349,59	172.250,41	21.848,54	90.921,39	17.428,20
342	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	8.000,00	740,48	2.803,59	5.196,41	740,48	2.803,59	0,00
342	3.1.90.08.99.04.00.00.0001		740,48	2.803,59		740,48	2.803,59	0,00
343	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	142.000,00	13.684,06	51.319,36	90.680,64	13.684,06	51.319,36	0,00
343	3.1.90.11.01.01.00.00.0001		10.424,48	37.014,89		10.424,48	37.014,89	0,00
343	3.1.90.11.04.00.00.00.0001		5,30	5,30		5,30	5,30	0,00
343	3.1.90.11.05.00.00.00.0001		1.180,08	4.276,47		1.180,08	4.276,47	0,00
343	3.1.90.11.10.00.00.00.0001		918,94	3.259,90		918,94	3.259,90	0,00
343	3.1.90.11.37.00.00.00.0001		1.155,26	4.206,96		1.155,26	4.206,96	0,00
343	3.1.90.11.45.00.00.00.0001		0,00	1.912,46		0,00	1.912,46	0,00
343	3.1.90.11.46.00.00.00.0001		0,00	643,38		0,00	643,38	0,00
344	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	3.000,00	627,84	2.406,06	593,94	627,84	2.406,06	0,00
344	3.1.90.13.02.01.00.00.0001		627,84	2.406,06		627,84	2.406,06	0,00
345	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	23.000,00	3.481,01	12.921,09	10.078,91	3.481,01	12.921,09	0,00
345	3.1.90.16.44.00.00.00.0001		3.481,01	12.921,09		3.481,01	12.921,09	0,00
346	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	20.000,00	1.862,60	6.938,98	13.061,02	1.862,60	6.938,98	0,00
347	3.1.91.13.03.01.00.00.0001		1.862,60	6.938,98		1.862,60	6.938,98	0,00
348	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	48.000,00	0,00	20.484,50	27.515,50	1.452,55	5.450,30	15.034,20
351	3.3.90.39.43.00.00.00.0001		0,00	15.000,00		1.031,90	4.557,38	10.442,62
351	3.3.90.39.58.00.00.00.0001		0,00	2.000,00		67,15	244,83	1.755,17
351	3.3.90.39.99.01.00.00.0001		0,00	3.484,50		353,50	648,09	2.836,41
352	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	28.000,00	2.394,00	11.476,01	16.523,99	0,00	9.082,01	2.394,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.0001		2.394,00	11.476,01		0,00	9.082,01	2.394,00
353	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	12.500,00	0,00	6.000,00	6.500,00	1.729,22	5.929,87	70,13
354	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.729,22	5.929,87	70,13
355	3.3.90.39.43.00.00.00.0001		0,00	6.000,00		1.729,22	5.929,87	70,13
356	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	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								
	08 SUB PREFEITURA	293.100,00	22.789,99	114.349,59	178.750,41	23.577,76	96.851,26	17.498,33
	08.01 SUB PREFEITURA	293.100,00	22.789,99	114.349,59	178.750,41	23.577,76	96.851,26	17.498,33
	0801.04 Administração	293.100,00	22.789,99	114.349,59	178.750,41	23.577,76	96.851,26	17.498,33
	0801.04.122 Administração Geral	293.100,00	22.789,99	114.349,59	178.750,41	23.577,76	96.851,26	17.498,33
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	293.100,00	22.789,99	114.349,59	178.750,41	23.577,76	96.851,26	17.498,33
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	12.500,00	0,00	6.000,00	6.500,00	1.729,22	5.929,87	70,13
357	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83	
	0901.12 Educação	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83	
	0901.12.122 Administração Geral	124.500,00	7.149,17	53.909,93	70.590,07	8.993,47	31.698,37	22.211,56	
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	124.500,00	7.149,17	53.909,93	70.590,07	8.993,47	31.698,37	22.211,56	
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	124.500,00	7.149,17	53.909,93	70.590,07	8.993,47	31.698,37	22.211,56	
358	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	300,55	1.574,49	1.925,51	300,55	1.574,49	0,00
358	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		300,55	1.574,49		300,55	1.574,49	0,00
359	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	3.369,87	13.424,66	33.575,34	3.369,87	13.424,66	0,00
359	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	133,70		0,00	133,70	0,00
359	3.1.90.11.74.00.00.00.0020	Subsídios		3.369,87	13.290,96		3.369,87	13.290,96	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
362	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
363	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	1.122,38	3.684,69	5.315,31	1.122,38	3.684,69	0,00
363	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		1.122,38	3.684,69		1.122,38	3.684,69	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	400,00	1.766,06	6.233,94	800,00	1.766,06	0,00
364	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
364	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de I		0,00	383,00		0,00	383,00	0,00
364	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	138,06		0,00	138,06	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		0,00	800,00		400,00	800,00	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	319,70	1.032,15	1.467,85	469,70	1.032,15	0,00
365	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		169,70	582,15		169,70	582,15	0,00
365	3.3.90.33.08.00.00.00.0020	Pedágios		150,00	450,00		300,00	450,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	1.437,17	30.667,88	9.332,12	2.930,97	8.655,82	22.012,06
366	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
366	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
366	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		201,74	928,68	4.071,32
366	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		74,79	184,09	1.315,91
366	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		1.040,00	4.440,00		275,00	825,00	3.615,00
366	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		27,17	8.046,88		629,94	2.309,05	5.737,83
366	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-30,00	770,00		370,00	770,00	0,00
366	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		0,00	9.696,00		454,50	2.424,00	7.272,00
366	3.3.90.39.99.02.00.00.0020	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	525,00		525,00	525,00	0,00
367	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	2.500,00	199,50	760,00	1.740,00	0,00	560,50	199,50
367	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		199,50	760,00		0,00	560,50	199,50

## 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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12 Educação	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	535.001,95	5.614.472,65	7.224.911,21	566.480,99	2.195.687,05	3.418.785,60
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	424.243,69	5.037.803,17	5.245.280,69	454.890,72	1.966.854,13	3.070.949,04
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	80.494,00	0,00	2.272,80	78.221,20	0,00	2.272,80	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	0,00	2.272,80	7.227,20	0,00	2.272,80	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	68.994,00	0,00	0,00	68.994,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 Mobiliario em Geral		0,00	2.272,80		0,00	2.272,80	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVA	652.803,05	0,00	0,00	652.803,05	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações	142.805,86	0,00	0,00	142.805,86	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	509.997,19	0,00	0,00	509.997,19	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCC	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Perma	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Perma	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Perma	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.543.386,81	0,00	3.230.303,47	313.083,34	51.282,98	242.328,65	2.987.974,82
377	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	235.000,00	0,00	214.199,59	20.800,41	51.282,98	63.843,13	150.356,46
378	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	3.308.386,81	0,00	3.016.103,88	292.282,93	0,00	178.485,52	2.837.618,36
377	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	214.199,59		51.282,98	63.843,13	150.356,46
378	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	3.016.103,88		0,00	178.485,52	2.837.618,36
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	1.544.400,00	111.155,36	509.967,98	1.034.432,02	90.119,41	426.993,76	82.974,22
379	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Beneficios Assistenciais	30.000,00	3.085,24	12.280,50	17.719,50	3.085,24	12.280,50	0,00
379	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.085,24	12.280,50		3.085,24	12.280,50	0,00
380	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	862.000,00	57.656,52	230.236,12	631.763,88	57.656,52	230.236,12	0,00
380	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.719,03	173.514,95		44.719,03	173.514,95	0,00
380	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		147,74	387,50		147,74	387,50	0,00
380	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		1.909,22	5.236,52		1.909,22	5.236,52	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12 Educação	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	535.001,95	5.614.472,65	7.224.911,21	566.480,99	2.195.687,05	3.418.785,60
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	424.243,69	5.037.803,17	5.245.280,69	454.890,72	1.966.854,13	3.070.949,04
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	1.544.400,00	111.155,36	509.967,98	1.034.432,02	90.119,41	426.993,76	82.974,22
380	3.1.90.11.07.00.00.00.0020		79,24	1.014,77		79,24	1.014,77	0,00
380	3.1.90.11.10.00.00.00.0020		4.819,99	12.449,51		4.819,99	12.449,51	0,00
380	3.1.90.11.33.00.00.00.0020		482,71	1.689,48		482,71	1.689,48	0,00
380	3.1.90.11.37.00.00.00.0020		5.498,59	15.741,36		5.498,59	15.741,36	0,00
380	3.1.90.11.42.00.00.00.0020		0,00	952,27		0,00	952,27	0,00
380	3.1.90.11.43.00.00.00.0020		0,00	148,91		0,00	148,91	0,00
380	3.1.90.11.45.00.00.00.0020		0,00	19.100,85		0,00	19.100,85	0,00
381	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	12.000,00	1.421,67	5.055,80	6.944,20	1.421,67	5.055,80	0,00
381	3.1.90.13.02.01.00.00.0020		1.421,67	5.055,80		1.421,67	5.055,80	0,00
382	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	11.000,00	3.215,51	8.641,74	2.358,26	3.215,51	8.641,74	0,00
382	3.1.90.16.44.00.00.00.0020		3.215,51	8.641,74		3.215,51	8.641,74	0,00
383	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	10.000,00	0,00	1.629,08	8.370,92	0,00	1.629,08	0,00
383	3.1.90.94.01.01.00.00.0020		0,00	1.629,08		0,00	1.629,08	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	94.600,00	7.664,39	29.091,40	65.508,60	7.664,39	29.091,40	0,00
384	3.1.91.13.03.01.00.00.0020		7.664,39	29.091,40		7.664,39	29.091,40	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	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	20.000,00	4.193,72	7.074,01	12.925,99	4.303,76	7.074,01	0,00
386	3.3.90.14.14.00.00.00.0020		4.193,72	7.074,01		4.303,76	7.074,01	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	2.000,00	0,00	766,32	1.233,68	0,00	766,32	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	50.000,00	8.185,83	28.868,10	21.131,90	5.387,67	24.044,13	4.823,97
389	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	32.000,00	992,90	992,90	31.007,10	992,90	992,90	0,00
387	3.3.90.30.07.00.00.00.0001		0,00	692,64		0,00	692,64	0,00
388	3.3.90.30.14.00.00.00.0020		5.308,20	5.308,20		2.793,00	2.793,00	2.515,20
388	3.3.90.30.16.00.00.00.0020		40,00	2.471,16		860,00	2.409,26	61,90
388	3.3.90.30.17.00.00.00.0020		2.179,00	3.904,00		1.029,00	2.399,00	1.505,00
388	3.3.90.30.22.00.00.00.0020		0,00	8.178,30		0,00	8.178,30	0,00
387	3.3.90.30.24.00.00.00.0001		0,00	73,68		0,00	73,68	0,00
388	3.3.90.30.24.00.00.00.0020		633,49	8.788,53		680,53	8.046,66	741,87
389	3.3.90.30.24.00.00.00.1049		992,90	992,90		992,90	992,90	0,00
388	3.3.90.30.25.00.00.00.0020		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
388	3.3.90.30.26.00.00.00.0020		0,00	62,42		0,00	62,42	0,00
388	3.3.90.30.39.00.00.00.0020		0,00	92,35		0,00	92,35	0,00
388	3.3.90.30.42.00.00.00.0020		25,14	25,14		25,14	25,14	0,00
390	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	2.000,00	0,00	799,20	1.200,80	799,20	799,20	0,00
390	3.3.90.32.99.00.00.00.0020		0,00	799,20		799,20	799,20	0,00
391	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	3.000,00	48,00	48,00	2.952,00	48,00	48,00	0,00
391	3.3.90.33.01.00.00.00.0020		48,00	48,00		48,00	48,00	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	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12 Educação	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	535.001,95	5.614.472,65	7.224.911,21	566.480,99	2.195.687,05	3.418.785,60
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	424.243,69	5.037.803,17	5.245.280,69	454.890,72	1.966.854,13	3.070.949,04
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.544.400,00	111.155,36	509.967,98	1.034.432,02	90.119,41	426.993,76	82.974,22
392	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
393	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.36.28.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	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	3.383,02	79.916,71	40.083,29	5.544,55	23.075,02	56.841,69
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		56,00	3.732,69		56,00	3.732,69	0,00
396	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		259,50	2.567,50		95,00	2.110,00	457,50
396	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		2.058,23	5.178,86	29.821,14
396	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	11.000,00		460,68	2.063,21	8.936,79
396	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		2.660,00	4.099,00		179,90	419,70	3.679,30
396	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		367,00	6.783,00		367,00	1.972,60	4.810,40
396	3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
396	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		543,28	2.127,41	5.872,59
396	3.3.90.39.66.00.00.00.0020 Serviços Judiciários		40,52	40,52		40,52	40,52	0,00
396	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	8.484,00		1.743,94	5.220,03	3.263,97
398	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	272.500,00	21.308,56	103.968,10	168.531,90	0,00	82.659,54	21.308,56
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		21.308,56	103.968,10		0,00	82.659,54	21.308,56
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	933,85	30.066,15	0,00	933,85	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	933,85	7.066,15	0,00	933,85	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 f		0,00	933,85		0,00	933,85	0,00
404	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12 Educação	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	535.001,95	5.614.472,65	7.224.911,21	566.480,99	2.195.687,05	3.418.785,60
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	10.283.083,86	424.243,69	5.037.803,17	5.245.280,69	454.890,72	1.966.854,13	3.070.949,04
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.825.000,00	313.088,33	1.293.925,07	2.531.074,93	313.088,33	1.293.925,07	0,00
407	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	27.000,00	2.658,27	2.658,27	24.341,73	2.658,27	2.658,27	0,00
407	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		2.658,27	2.658,27		2.658,27	2.658,27	0,00
408	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	118.500,00	10.014,44	43.322,95	75.177,05	10.014,44	43.322,95	0,00
408	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		10.014,44	43.322,95		10.014,44	43.322,95	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.226.000,00	265.267,47	1.095.800,36	2.130.199,64	265.267,47	1.095.800,36	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		200.510,47	787.811,48		200.510,47	787.811,48	0,00
409	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		25.401,19	73.875,48		25.401,19	73.875,48	0,00
409	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		2.023,24	8.988,55		2.023,24	8.988,55	0,00
409	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		12.163,77	36.484,09		12.163,77	36.484,09	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		25.168,80	66.715,35		25.168,80	66.715,35	0,00
409	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	121.925,41		0,00	121.925,41	0,00
410	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	558,23	846,96	153,04	558,23	846,96	0,00
410	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		558,23	846,96		558,23	846,96	0,00
411	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	9.500,00	0,00	8.475,00	1.025,00	0,00	8.475,00	0,00
411	3.1.90.94.01.01.00.00.0031 Indenização para Demissão de		0,00	8.475,00		0,00	8.475,00	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	443.000,00	34.589,92	142.821,53	300.178,47	34.589,92	142.821,53	0,00
412	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		34.589,92	142.821,53		34.589,92	142.821,53	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00	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 - F	1.000,00	0,00	400,00	600,00	400,00	400,00	0,00
417	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Col		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	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	82.439,66	465.288,85	1.926.511,15	99.630,30	188.199,25	277.089,60
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	2.237.500,00	82.439,66	415.288,85	1.822.211,15	92.290,20	180.859,15	234.429,70
419	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	929,29	3.761,67	13.238,33	929,29	3.761,67	0,00
419	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		929,29	3.761,67		929,29	3.761,67	0,00
420	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.307.000,00	18.563,33	73.403,60	1.233.596,40	18.563,33	73.403,60	0,00
420	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.699,58	52.709,55		13.699,58	52.709,55	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12 Educação	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	535.001,95	5.614.472,65	7.224.911,21	566.480,99	2.195.687,05	3.418.785,60
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.391.800,00	82.439,66	465.288,85	1.926.511,15	99.630,30	188.199,25	277.089,60
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	2.237.500,00	82.439,66	415.288,85	1.822.211,15	92.290,20	180.859,15	234.429,70
420	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		61,69	103,26		61,69	103,26	0,00
420	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		3.033,38	8.543,35		3.033,38	8.543,35	0,00
420	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		181,30	362,60		181,30	362,60	0,00
420	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.587,38	4.536,82		1.587,38	4.536,82	0,00
420	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.148,02		0,00	7.148,02	0,00
421	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	64.000,00	3.731,27	6.824,14	57.175,86	3.731,27	6.824,14	0,00
421	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		3.731,27	6.824,14		3.731,27	6.824,14	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	2.806,34	10.713,38	42.286,62	2.806,34	10.713,38	0,00
423	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.806,34	10.713,38		2.806,34	10.713,38	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	4.839,58	96.392,23	123.607,77	24.307,90	33.374,99	63.017,24
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	90.500,00	0,00	11.141,98	79.358,02	4.399,98	5.741,98	5.400,00
425	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	79.592,18		17.214,62	22.226,94	57.365,24
425	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		4.839,58	16.800,05		7.093,28	11.148,05	5.652,00
426	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		0,00	11.141,98		4.399,98	5.741,98	5.400,00
427	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	15,00	1.485,00
428	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	15,00	1.485,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	315.000,00	49.318,35	152.118,35	162.881,65	24.890,49	27.180,79	124.937,56
430	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	12.661,60	12.661,60	37.338,40
429	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		2.305,00	5.105,00		2.905,00	5.105,00	0,00
429	3.3.90.39.66.00.00.00.0020 Serviços Judiciários		2.324,75	2.324,75		2.324,75	2.324,75	0,00
429	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviços de Transporte Escolar		44.688,60	144.688,60		19.660,74	19.751,04	124.937,56
430	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviços de Transporte Escolar		0,00	50.000,00		12.661,60	12.661,60	37.338,40
431	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	32.000,00	2.251,50	9.433,50	22.566,50	0,00	7.182,00	2.251,50
431	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaãr		2.251,50	9.433,50		0,00	7.182,00	2.251,50
432	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12 Educação	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12.361 Ensino Fundamental	12.839.383,86	535.001,95	5.614.472,65	7.224.911,21	566.480,99	2.195.687,05	3.418.785,60
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	2.391.800,00	82.439,66	465.288,85	1.926.511,15	99.630,30	188.199,25	277.089,60
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	131.500,00	0,00	50.000,00	81.500,00	7.340,10	7.340,10	42.659,90
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
440	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	7.340,10	7.340,10	42.659,90
442	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviços de Transporte Escolar		0,00	50.000,00		7.340,10	7.340,10	42.659,90
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	164.500,00	28.318,60	111.380,63	53.119,37	11.959,97	40.633,67	70.746,96
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	164.500,00	28.318,60	111.380,63	53.119,37	11.959,97	40.633,67	70.746,96
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	26.000,00	1.932,00	7.984,08	18.015,92	583,68	4.362,48	3.621,60
444	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	65.500,00	0,00	63.876,55	1.623,45	8.595,51	21.911,01	41.965,54
445	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	47.000,00	26.386,60	38.160,00	8.840,00	2.780,78	13.000,18	25.159,82
446	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	3.200,00		-1.490,00	1.710,00	1.490,00
444	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		0,00	63.876,55		8.595,51	21.911,01	41.965,54
445	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		26.386,60	38.160,00		2.780,78	13.000,18	25.159,82
446	3.3.90.30.07.00.00.00.1153 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.273,28		2.073,68	2.073,68	199,60
443	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviament		1.932,00	1.932,00		0,00	0,00	1.932,00
443	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	578,80		0,00	578,80	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	1.360,00	2.640,00	0,00	1.360,00	0,00
447	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
806	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - 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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12 Educação	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	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	111.151,04	474.937,09	2.435.822,51	107.941,95	423.376,42	51.560,67
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.334.859,60	65.021,70	280.903,74	2.053.955,86	62.505,82	257.741,30	23.162,44
	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
453	4.4.90.51.91.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.51.91.00.00.1049 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.51.91.00.00.1144 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	40.198,00	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 Permanente	40.198,00	0,00	0,00	40.198,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Permanente	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	690.686,00	23.137,17	135.091,50	555.594,50	20.621,29	111.929,06	23.162,44
458	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	3.056,03	16.943,97	0,00	3.056,03	0,00
458	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	3.056,03		0,00	3.056,03	0,00
459	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	404.000,00	14.198,90	63.065,61	340.934,39	14.198,90	63.065,61	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12 Educação	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12.365 Educação Infantil	2.910.759,60	111.151,04	474.937,09	2.435.822,51	107.941,95	423.376,42	51.560,67
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.334.859,60	65.021,70	280.903,74	2.053.955,86	62.505,82	257.741,30	23.162,44
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	690.686,00	23.137,17	135.091,50	555.594,50	20.621,29	111.929,06	23.162,44
459	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.389,46	48.227,33		11.389,46	48.227,33	0,00
459	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno	71,63	165,24		71,63	165,24	0,00
459	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações	743,42	2.175,04		743,42	2.175,04	0,00
459	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia	153,95	662,24		153,95	662,24	0,00
459	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade	799,68	2.351,51		799,68	2.351,51	0,00
459	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi	1.040,76	3.004,16		1.040,76	3.004,16	0,00
459	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.480,09		0,00	6.480,09	0,00
460	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	8.500,00	1.431,24	5.378,45	1.431,24	3.121,55	0,00
460	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		1.431,24		1.431,24	3.121,55	0,00
461	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	60.000,00	2.033,51	51.375,31	2.033,51	8.624,69	0,00
461	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		2.033,51		2.033,51	8.624,69	0,00
462	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	500,00	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	0,00	5.414,57	0,00	5.414,57	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1127	Material de Consumo	11.460,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.15.00.00.00.0020	Material para Festividades e Ho		0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00		0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	Material de Limpeza e Produtos		0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	3.411,23	0,00	3.411,23	0,00
463	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	155,19	0,00	155,19	0,00
463	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	353,15	0,00	353,15	0,00
463	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
467	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	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	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	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	600,00	28.705,03	11.294,97	10.416,11	18.288,92
471	3.3.90.39.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	439,03	0,00	439,03	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
470	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00	435,33	1.189,48	5.810,52
470	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00	154,72	353,83	1.646,17
470	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
470	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.650,00	435,20	1.360,00	1.290,00
470	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00	164,89	621,06	2.378,94
470	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		0,00	12.726,00	1.767,50	6.162,71	6.563,29
472	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	57.000,00	4.873,52	23.104,02	33.895,98	18.230,50	4.873,52

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12 Educação	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12.365 Educação Infantil	2.910.759,60	111.151,04	474.937,09	2.435.822,51	107.941,95	423.376,42	51.560,67
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.334.859,60	65.021,70	280.903,74	2.053.955,86	62.505,82	257.741,30	23.162,44
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	690.686,00	23.137,17	135.091,50	555.594,50	20.621,29	111.929,06	23.162,44
472	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		4.873,52	23.104,02		0,00	18.230,50	4.873,52
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 P	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 P	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	41.884,53	145.812,24	88.187,76	41.884,53	145.812,24	0,00
479	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.884,24	2.866,45	11.133,55	1.884,24	2.866,45	0,00
479	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.884,24	2.866,45		1.884,24	2.866,45	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	35.354,75	126.344,46	63.655,54	35.354,75	126.344,46	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.797,48	105.688,81		30.797,48	105.688,81	0,00
480	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.839,06	7.197,87		2.839,06	7.197,87	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.718,21	4.153,91		1.718,21	4.153,91	0,00
480	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.303,87		0,00	9.303,87	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	30.000,00	4.645,54	16.601,33	13.398,67	4.645,54	16.601,33	0,00
481	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.645,54	16.601,33		4.645,54	16.601,33	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	429.000,00	36.820,88	147.037,76	281.962,24	35.405,38	145.622,26	1.415,50
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	34.000,00	1.415,50	10.005,03	23.994,97	0,00	8.589,53	1.415,50
482	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	656,42	343,58	0,00	656,42	0,00
482	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	656,42		0,00	656,42	0,00
483	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	969,61	30,39	0,00	969,61	0,00
485	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	969,61		0,00	969,61	0,00
486	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	25.000,00	1.415,50	8.379,00	16.621,00	0,00	6.963,50	1.415,50
490	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		1.415,50	8.379,00		0,00	6.963,50	1.415,50

## 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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12 Educação	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12.365 Educação Infantil	2.910.759,60	111.151,04	474.937,09	2.435.822,51	107.941,95	423.376,42	51.560,67
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	429.000,00	36.820,88	147.037,76	281.962,24	35.405,38	145.622,26	1.415,50
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	395.000,00	35.405,38	137.032,73	257.967,27	35.405,38	137.032,73	0,00
491	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	595,69	2.518,23	6.981,77	595,69	2.518,23	0,00
491	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		595,69	2.518,23		595,69	2.518,23	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	30.766,96	118.892,29	223.107,71	30.766,96	118.892,29	0,00
492	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.779,70	86.270,85		22.779,70	86.270,85	0,00
492	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.187,82	5.565,60		2.187,82	5.565,60	0,00
492	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.749,96	8.086,42		2.749,96	8.086,42	0,00
492	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		3.049,48	7.637,45		3.049,48	7.637,45	0,00
492	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.331,97		0,00	11.331,97	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	43.500,00	4.042,73	15.622,21	27.877,79	4.042,73	15.622,21	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.042,73	15.622,21		4.042,73	15.622,21	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.100,00	2.719,68	20.732,41	85.367,59	2.520,18	10.532,91	10.199,50
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	103.500,00	2.719,68	20.732,41	82.767,59	2.520,18	10.532,91	10.199,50
494	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	94,93	278,91	2.721,09	94,93	278,91	0,00
494	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		94,93	278,91		94,93	278,91	0,00
495	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	1.817,56	7.946,89	37.053,11	1.817,56	7.946,89	0,00
495	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.409,28	5.858,96		1.409,28	5.858,96	0,00
495	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		274,37	803,13		274,37	803,13	0,00
495	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		133,91	393,77		133,91	393,77	0,00
495	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	891,03		0,00	891,03	0,00
496	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	326,03	587,25	2.412,75	326,03	587,25	0,00
496	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		326,03	587,25		326,03	587,25	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	281,66	1.121,36	4.878,64	281,66	1.121,36	0,00
498	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		281,66	1.121,36		281,66	1.121,36	0,00
499	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
499	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS 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	199,50	798,00	4.202,00	0,00	598,50	199,50
502	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		199,50	798,00		0,00	598,50	199,50
	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	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12 Educação	15.948.743,46	653.302,16	6.143.319,67	9.805.423,79	683.416,41	2.650.761,84	3.492.557,83
	0901.12.365 Educação Infantil	2.910.759,60	111.151,04	474.937,09	2.435.822,51	107.941,95	423.376,42	51.560,67
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	40.800,00	6.588,78	26.263,18	14.536,82	7.510,57	9.479,95	16.783,23
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	20.400,00	6.588,78	12.602,38	7.797,62	55,00	2.024,38	10.578,00
503	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.037,00	1.963,00	55,00	275,00	762,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	12.400,00	9.816,00	9.816,00	2.584,00	0,00	0,00	9.816,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	5.000,00	-3.227,22	1.749,38	3.250,62	0,00	1.749,38	0,00
503	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.037,00		55,00	275,00	762,00
504	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		9.816,00	9.816,00		0,00	0,00	9.816,00
505	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		-3.227,22	1.749,38		0,00	1.749,38	0,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	20.400,00	0,00	13.660,80	6.739,20	7.455,57	7.455,57	6.205,23
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	13.660,80	1.739,20	7.455,57	7.455,57	6.205,23
507	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		0,00	13.660,80		7.455,57	7.455,57	6.205,23
	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	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10 Saúde	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10.122 Administração Geral	659.150,00	50.561,39	241.509,16	417.640,84	50.001,82	194.536,33	46.972,83
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	659.150,00	50.561,39	241.509,16	417.640,84	50.001,82	194.536,33	46.972,83
	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	50.561,39	241.509,16	404.990,84	50.001,82	194.536,33	46.972,83
513	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.599,35	5.578,85	6.421,15	1.599,35	5.578,85	0,00
513	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.599,35	5.578,85		1.599,35	5.578,85	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	355.000,00	27.773,72	103.087,24	251.912,76	27.773,72	103.087,24	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.476,43	69.622,51		19.476,43	69.622,51	0,00
514	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		72,71	254,58		72,71	254,58	0,00
514	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		1.472,44	7.852,32		1.472,44	7.852,32	0,00
514	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		166,07	644,52		166,07	644,52	0,00
514	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.645,11	4.873,62		1.645,11	4.873,62	0,00
514	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.571,09	5.303,91		1.571,09	5.303,91	0,00
514	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.125,98		0,00	1.125,98	0,00
514	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.369,87	13.409,80		3.369,87	13.409,80	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	14.000,00	1.884,65	5.522,59	8.477,41	1.884,65	5.522,59	0,00
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		787,08	3.226,03		787,08	3.226,03	0,00
515	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		1.097,57	2.296,56		1.097,57	2.296,56	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	33.000,00	5.562,25	20.566,06	12.433,94	5.562,25	20.566,06	0,00
516	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		5.562,25	20.566,06		5.562,25	20.566,06	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	3.423,16	13.324,00	46.676,00	3.423,16	13.324,00	0,00
518	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		3.423,16	13.324,00		3.423,16	13.324,00	0,00
519	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	1.335,45	3.207,42	31.792,58	1.555,53	2.482,52	724,90
519	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.335,45	3.207,42		1.555,53	2.482,52	724,90
520	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	14.000,00	4.526,84	12.446,75	1.553,25	863,00	6.072,24	6.374,51
521	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	550,00		0,00	55,00	495,00
520	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	473,00		0,00	473,00	0,00
520	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		273,00	273,00		273,00	273,00	0,00
520	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		940,00	1.480,00		540,00	540,00	940,00
520	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	2.294,97		50,00	1.387,17	907,80
520	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	711,97		0,00	0,00	711,97
520	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	29,14		0,00	23,24	5,90
520	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		3.313,84	6.634,67		0,00	3.320,83	3.313,84
522	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	217,70	217,70	2.282,30	169,70	169,70	48,00
522	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		217,70	217,70		169,70	169,70	48,00

## 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	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10 Saúde	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10.122 Administração Geral	659.150,00	50.561,39	241.509,16	417.640,84	50.001,82	194.536,33	46.972,83
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	659.150,00	50.561,39	241.509,16	417.640,84	50.001,82	194.536,33	46.972,83
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	646.500,00	50.561,39	241.509,16	404.990,84	50.001,82	194.536,33	46.972,83
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	10,77	55.471,02	28,98	7.170,46	19.873,10	35.597,92
524	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	145,00		0,00	0,00	145,00
524	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Software		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
524	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software		0,00	18.000,00		1.449,85	5.799,40	12.200,60
524	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	271,86		0,00	271,86	0,00
524	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.500,00		0,00	158,91	5.341,09
524	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00		0,00	209,12	1.290,88
524	3.3.90.39.45.00.00.00.0040 Serviços de Gás		0,00	3.297,72		2.386,97	3.020,09	277,63
524	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		10,77	5.391,44		1.443,53	3.428,59	1.962,85
524	3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários		0,00	60,00		0,00	30,90	29,10
524	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	21.210,00		1.890,11	6.859,23	14.350,77
525	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	47.500,00	4.227,50	22.087,53	25.412,47	0,00	17.860,03	4.227,50
525	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.227,50	22.087,53		0,00	17.860,03	4.227,50
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	187.562,82	1.110.825,55	2.450.524,45	218.134,66	827.766,56	283.058,99
	1001.10.301.0213 Gestão do SUS	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	12.000,00	34.200,00
	10.301.0213.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	12.000,00	34.200,00
531	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	50.400,00	0,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	12.000,00	34.200,00
531	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		0,00	46.200,00		4.200,00	12.000,00	34.200,00
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	187.562,82	1.064.625,55	2.446.324,45	213.934,66	815.766,56	248.858,99
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	25.200,00	8.240,00	9.076,00	16.124,00	0,00	836,00	8.240,00
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	8.240,00	9.076,00	924,00	0,00	836,00	8.240,00
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10 Saúde	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	187.562,82	1.110.825,55	2.450.524,45	218.134,66	827.766,56	283.058,99
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	187.562,82	1.064.625,55	2.446.324,45	213.934,66	815.766,56	248.858,99
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	25.200,00	8.240,00	9.076,00	16.124,00	0,00	836,00	8.240,00
535	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.4929 Equipamentos e Material Perma	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.35.00.00.00.4011 Equipamentos de Processamer		8.240,00	8.240,00		0,00	0,00	8.240,00
533	4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes		0,00	836,00		0,00	836,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.4002 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	212.500,00	11.444,60	78.239,37	134.260,63	12.689,60	60.584,37	17.655,00
542	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	6.038,92	32.189,03	22.810,97	6.038,92	32.189,03	0,00
542	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.111,92	20.347,89		4.111,92	20.347,89	0,00
542	3.1.90.11.04.00.00.00.4510 Adicional Noturno		0,00	95,86		0,00	95,86	0,00
542	3.1.90.11.05.00.00.00.4510 Incorporações		485,52	1.424,31		485,52	1.424,31	0,00
542	3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade		739,83	2.325,67		739,83	2.325,67	0,00
542	3.1.90.11.37.00.00.00.4510 Gratificação de Tempo de Servi		701,65	2.079,28		701,65	2.079,28	0,00
542	3.1.90.11.45.00.00.00.4510 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.220,42		0,00	5.220,42	0,00
542	3.1.90.11.46.00.00.00.4510 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	695,60		0,00	695,60	0,00
543	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variáveis - Pe	15.000,00	4.081,96	10.117,59	4.882,41	4.081,96	10.117,59	0,00
543	3.1.90.16.44.00.00.00.4510 Serviços Extraordinários		4.081,96	10.117,59		4.081,96	10.117,59	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	468,72	26.157,25	41.342,75	2.568,72	9.357,25	16.800,00
548	3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	25.200,00		2.100,00	8.400,00	16.800,00
548	3.3.90.39.58.00.00.00.4510 Serviços de Telecomunicações		468,72	957,25		468,72	957,25	0,00
549	3.3.90.46.00.00.00.00.4510 Auxílio Alimentação	18.000,00	855,00	9.775,50	8.224,50	0,00	8.920,50	855,00
549	3.3.90.46.01.00.00.00.4510 Indenização Auxílio-Alimentaça		855,00	9.775,50		0,00	8.920,50	855,00
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03	
	1001.10 Saúde	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03	
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	187.562,82	1.110.825,55	2.450.524,45	218.134,66	827.766,56	283.058,99	
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	187.562,82	1.064.625,55	2.446.324,45	213.934,66	815.766,56	248.858,99	
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	109.600,00	10.343,42	45.489,88	64.110,12	8.500,42	43.646,88	1.843,00	
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	8.500,42	34.468,07	30.831,93	8.500,42	34.468,07	0,00
552	3.1.90.11.01.01.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.113,77	25.829,05		7.113,77	25.829,05	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.4520	Incorporações		4,70	12,59		4,70	12,59	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.4520	Adicional de Insalubridade		1.231,47	3.982,64		1.231,47	3.982,64	0,00
552	3.1.90.11.37.00.00.00.4520	Gratificação de Tempo de Servi		150,48	473,86		150,48	473,86	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.4520	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.195,95		0,00	3.195,95	0,00
552	3.1.90.11.46.00.00.00.4520	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	973,98		0,00	973,98	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.4520	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.14.00.00.00.00.4520	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	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	514,80	985,20	0,00	514,80	0,00
555	3.3.90.30.28.00.00.00.4520	Material de Proteção e Seguran		0,00	514,80		0,00	514,80	0,00
556	3.3.90.33.00.00.00.00.4520	Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.46.00.00.00.00.4520	Auxílio Alimentação	23.500,00	1.843,00	10.507,01	12.992,99	0,00	8.664,01	1.843,00
557	3.3.90.46.01.00.00.00.4520	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.843,00	10.507,01		0,00	8.664,01	1.843,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.260.700,00	110.277,33	650.995,60	1.609.704,40	131.364,10	476.308,29	174.687,31	
558	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	12.000,00	1.228,36	4.767,40	7.232,60	1.228,36	4.767,40	0,00
558	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		1.228,36	4.767,40		1.228,36	4.767,40	0,00
559	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	62.000,00	3.578,22	15.700,93	46.299,07	3.578,22	15.700,93	0,00
559	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		3.578,22	15.700,93		3.578,22	15.700,93	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	824.500,00	61.128,28	199.736,44	624.763,56	61.128,28	199.736,44	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		41.731,42	123.834,41		41.731,42	123.834,41	0,00
560	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		445,99	445,99		445,99	445,99	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		10.034,52	24.087,97		10.034,52	24.087,97	0,00
560	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		3.271,48	8.062,82		3.271,48	8.062,82	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		3.901,66	9.738,63		3.901,66	9.738,63	0,00
560	3.1.90.11.42.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		0,00	1.438,75		0,00	1.438,75	0,00
560	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	238,70		0,00	238,70	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		1.743,21	23.977,28		1.743,21	23.977,28	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.911,89		0,00	7.911,89	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	5.000,00	257,95	1.001,12	3.998,88	257,95	1.001,12	0,00
562	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		257,95	1.001,12		257,95	1.001,12	0,00
563	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	346.000,00	21.670,33	63.959,77	282.040,23	21.670,33	63.959,77	0,00
563	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		21.670,33	63.959,77		21.670,33	63.959,77	0,00
564	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	9.000,00	0,00	6.423,22	2.576,78	0,00	6.423,22	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10 Saúde	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	187.562,82	1.110.825,55	2.450.524,45	218.134,66	827.766,56	283.058,99
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	187.562,82	1.064.625,55	2.446.324,45	213.934,66	815.766,56	248.858,99
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.260.700,00	110.277,33	650.995,60	1.609.704,40	131.364,10	476.308,29	174.687,31
564	3.1.90.94.01.01.00.00.0040		0,00	4.251,13		0,00	4.251,13	0,00
564	3.1.90.94.01.03.00.00.0040		0,00	2.172,09		0,00	2.172,09	0,00
565	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	189.000,00	9.526,44	41.468,95	147.531,05	9.526,44	41.468,95	0,00
565	3.1.91.13.03.01.00.00.0040		9.526,44	41.468,95		9.526,44	41.468,95	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	132.000,00	7.276,25	39.269,19	92.730,81	9.533,41	29.554,81	9.714,38
566	3.3.90.14.14.00.00.00.0040		7.276,25	39.269,19		9.533,41	29.554,81	9.714,38
567	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	35.000,00	0,00	144,53	34.855,47	0,00	39,53	105,00
568	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	5.000,00	0,00	456,24	4.543,76	0,00	456,24	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.07.00.00.00.0040		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.16.00.00.00.0040		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.17.00.00.00.0040		0,00	105,00		0,00	0,00	105,00
567	3.3.90.30.24.00.00.00.0040		0,00	39,53		0,00	39,53	0,00
569	3.3.90.30.36.00.00.00.004520		0,00	456,24		0,00	456,24	0,00
572	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.32.00.00.00.00.4520	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.32.99.00.00.00.0040		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	2.000,00	169,70	664,90	1.335,10	169,70	664,90	0,00
574	3.3.90.33.01.00.00.00.0040		169,70	664,90		169,70	664,90	0,00
575	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	3.362,70	10.088,10	25.911,90
576	3.3.90.36.00.00.00.00.4090	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00.4520	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.36.00.00.00.00.4900	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.36.15.00.00.00.0040		0,00	36.000,00		3.362,70	10.088,10	25.911,90
579	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	206.000,00	199,00	203.548,00	2.452,00	18.477,91	67.403,97	136.144,03
580	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00.4520	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.4900	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.05.00.00.00.0040		0,00	3.820,00		1.870,00	3.820,00	0,00
579	3.3.90.39.16.00.00.00.0040		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
579	3.3.90.39.19.00.00.00.0040		0,00	2.227,00		0,00	2.227,00	0,00
579	3.3.90.39.31.00.00.00.0040		0,00	255,00		0,00	0,00	255,00
579	3.3.90.39.43.00.00.00.0040		0,00	12.000,00		414,15	1.403,07	10.596,93
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0040		0,00	4.000,00		240,73	782,71	3.217,29
579	3.3.90.39.47.00.00.00.0040		0,00	5.050,00		420,00	1.230,00	3.820,00

## 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	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10 Saúde	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	187.562,82	1.110.825,55	2.450.524,45	218.134,66	827.766,56	283.058,99
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	187.562,82	1.064.625,55	2.446.324,45	213.934,66	815.766,56	248.858,99
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.260.700,00	110.277,33	650.995,60	1.609.704,40	131.364,10	476.308,29	174.687,31
579	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		199,00	199,00		199,00	199,00	0,00
579	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	165.812,00		15.006,00	56.318,00	109.494,00
579	3.3.90.39.57.00.00.00.0040 Serviços de Processamento de		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
579	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	10.000,00		328,03	1.389,19	8.610,81
583	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	55.400,00	2.812,00	12.882,00	42.518,00	0,00	10.070,00	2.812,00
583	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.812,00	12.882,00		0,00	10.070,00	2.812,00
584	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pr	54.000,00	2.430,80	20.772,91	33.227,09	2.430,80	20.772,91	0,00
584	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		2.430,80	20.772,91		2.430,80	20.772,91	0,00
585	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	25.200,00	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	4.200,00	0,00
586	3.3.90.93.07.00.00.00.0040 Indenização de Moradia - Pessc		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 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 Pr	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	17.243,60	41.114,85	98.435,15	3.518,66	24.565,21	16.549,64
592	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	13.050,00	0,00	13.002,36	47,64	275,06	11.702,72	1.299,64
592	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		0,00	13.002,36		275,06	11.702,72	1.299,64
593	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	21.500,00	14.000,00	14.000,00	7.500,00	0,00	0,00	14.000,00
593	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		14.000,00	14.000,00		0,00	0,00	14.000,00
594	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	3.243,60	13.322,49	30.677,51	3.243,60	12.862,49	460,00
594	3.3.90.32.03.00.00.00.4011 Material Destinado a Assistênci		0,00	9.860,89		0,00	9.400,89	460,00
594	3.3.90.32.05.00.00.00.4011 Mercadorias para Doação		3.243,60	3.243,60		3.243,60	3.243,60	0,00
594	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	218,00		0,00	218,00	0,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERÇ	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	0,00	790,00	23.710,00	0,00	0,00	790,00
596	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	790,00		0,00	0,00	790,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10 Saúde	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	187.562,82	1.110.825,55	2.450.524,45	218.134,66	827.766,56	283.058,99
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	187.562,82	1.064.625,55	2.446.324,45	213.934,66	815.766,56	248.858,99
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	653.400,00	30.013,87	239.709,85	413.690,15	57.861,88	209.825,81	29.884,04
598	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	3.000,00	746,64	2.504,40	495,60	746,64	2.504,40	0,00
598	3.1.90.08.99.04.00.00.0040		746,64	2.504,40		746,64	2.504,40	0,00
599	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	100.000,00	15.000,20	56.949,38	43.050,62	15.000,20	56.949,38	0,00
599	3.1.90.11.01.01.00.00.0040		9.994,04	33.516,01		9.994,04	33.516,01	0,00
599	3.1.90.11.04.00.00.00.0040		168,17	1.587,68		168,17	1.587,68	0,00
599	3.1.90.11.05.00.00.00.0040		1.122,78	4.762,04		1.122,78	4.762,04	0,00
599	3.1.90.11.10.00.00.00.0040		1.045,19	4.331,52		1.045,19	4.331,52	0,00
599	3.1.90.11.37.00.00.00.0040		547,40	2.063,06		547,40	2.063,06	0,00
599	3.1.90.11.45.00.00.00.0040		2.122,62	9.105,92		2.122,62	9.105,92	0,00
599	3.1.90.11.46.00.00.00.0040		0,00	1.583,15		0,00	1.583,15	0,00
600	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	90.000,00	5.509,11	37.975,15	52.024,85	5.509,11	37.975,15	0,00
600	3.1.90.16.44.00.00.00.0040		5.509,11	37.975,15		5.509,11	37.975,15	0,00
601	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	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	46.000,00	2.781,74	9.387,27	36.612,73	2.781,74	9.387,27	0,00
602	3.1.91.13.03.01.00.00.0040		2.781,74	9.387,27		2.781,74	9.387,27	0,00
603	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	315.000,00	2.106,64	113.649,81	201.350,19	30.589,75	85.479,67	28.170,14
604	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	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	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		0,00	89.331,00		22.297,31	65.761,28	23.569,72
603	3.3.90.30.16.00.00.00.0040		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
603	3.3.90.30.39.00.00.00.0040		2.106,64	21.432,18		8.292,44	16.831,76	4.600,42
603	3.3.90.30.96.00.00.00.0040		0,00	2.731,63		0,00	2.731,63	0,00
606	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	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	5.000,00	0,00	890,00	4.110,00	0,00	690,00	200,00
607	3.3.90.36.18.00.00.00.0040		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
607	3.3.90.36.20.00.00.00.0040		0,00	500,00		0,00	300,00	200,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	50.000,00	2.606,04	13.480,34	36.519,66	3.234,44	13.229,94	250,40
609	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00.4520	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		0,00	74,00		0,00	0,00	74,00
608	3.3.90.39.19.00.00.00.0040		1.552,00	7.746,80		2.180,40	7.570,40	176,40
608	3.3.90.39.48.00.00.00.0040		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
608	3.3.90.39.61.00.00.00.0040		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
608	3.3.90.39.63.00.00.00.0040		0,00	1.785,00		0,00	1.785,00	0,00
608	3.3.90.39.66.00.00.00.0040		804,04	804,04		804,04	804,04	0,00
608	3.3.90.39.74.00.00.00.0040		0,00	762,00		0,00	762,00	0,00
608	3.3.90.39.96.00.00.00.0040		250,00	1.078,50		250,00	1.078,50	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10 Saúde	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10.301 Atenção Básica	3.561.350,00	187.562,82	1.110.825,55	2.450.524,45	218.134,66	827.766,56	283.058,99
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	3.510.950,00	187.562,82	1.064.625,55	2.446.324,45	213.934,66	815.766,56	248.858,99
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	653.400,00	30.013,87	239.709,85	413.690,15	57.861,88	209.825,81	29.884,04
611	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	22.500,00	1.263,50	4.873,50	17.626,50	0,00	3.610,00	1.263,50
611	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.263,50	4.873,50		0,00	3.610,00	1.263,50
612	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	365.500,00	5.557,53	105.665,97	259.834,03	9.173,17	96.964,76	8.701,21
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	365.500,00	5.557,53	105.665,97	259.834,03	9.173,17	96.964,76	8.701,21
	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	363.500,00	5.557,53	105.665,97	257.834,03	9.173,17	96.964,76	8.701,21
616	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	8.160,61	61.839,39	0,00	8.160,61	0,00
617	3.1.90.11.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas	154.000,00	0,00	44.313,66	109.686,34	0,00	44.313,66	0,00
616	3.1.90.11.01.01.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.160,61		0,00	8.160,61	0,00
617	3.1.90.11.01.01.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	24.052,56		0,00	24.052,56	0,00
617	3.1.90.11.04.00.00.00.4620 Adicional Noturno		0,00	723,72		0,00	723,72	0,00
617	3.1.90.11.05.00.00.00.4620 Incorporações		0,00	4.659,82		0,00	4.659,82	0,00
617	3.1.90.11.10.00.00.00.4620 Adicional de Insalubridade		0,00	3.698,75		0,00	3.698,75	0,00
617	3.1.90.11.37.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.734,84		0,00	2.734,84	0,00
617	3.1.90.11.45.00.00.00.4620 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.790,41		0,00	6.790,41	0,00
617	3.1.90.11.46.00.00.00.4620 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.653,56		0,00	1.653,56	0,00
618	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variáveis - 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 Variáveis - Pe	41.500,00	0,00	20.524,99	20.975,01	0,00	20.524,99	0,00
619	3.1.90.16.44.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários		0,00	20.524,99		0,00	20.524,99	0,00
620	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	7.567,50	26.432,50	0,00	7.567,50	0,00
621	3.1.91.13.00.00.00.00.4620 Obrigações Patronais	8.000,00	3.800,00	7.970,67	29,33	3.800,00	7.970,67	0,00
620	3.1.91.13.03.01.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	7.567,50		0,00	7.567,50	0,00
621	3.1.91.13.03.01.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI		3.800,00	7.970,67		3.800,00	7.970,67	0,00
622	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.14.00.00.00.00.4620 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	13.000,00	0,00	387,01	12.612,99	0,00	125,21	261,80
625	3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	169,26	301,85	1.698,15
625	3.3.90.30.01.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.000,00		169,26	301,85	1.698,15

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10 Saúde	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	365.500,00	5.557,53	105.665,97	259.834,03	9.173,17	96.964,76	8.701,21
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	365.500,00	5.557,53	105.665,97	259.834,03	9.173,17	96.964,76	8.701,21
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	363.500,00	5.557,53	105.665,97	257.834,03	9.173,17	96.964,76	8.701,21
624	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	330,00		0,00	110,00	220,00
624	3.3.90.30.21.00.00.00.4170 Material de Copa e Cozinha		0,00	15,21		0,00	15,21	0,00
625	3.3.90.30.26.00.00.00.4620 Material Elétrico e Eletrônico		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	41,80		0,00	0,00	41,80
626	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.500,00	0,00	9.000,00	500,00	4.979,70	4.979,70	4.020,30
627	3.3.90.36.00.00.00.00.4620 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.36.15.00.00.00.4170 Locação de Imóveis		0,00	9.000,00		4.979,70	4.979,70	4.020,30
628	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.160,00	840,00	224,21	1.196,57	963,43
629	3.3.90.39.43.00.00.00.4620 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.200,00		176,49	1.000,79	199,21
629	3.3.90.39.44.00.00.00.4620 Serviços de Água e Esgoto		0,00	500,00		47,72	195,78	304,22
629	3.3.90.39.48.00.00.00.4620 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	460,00		0,00	0,00	460,00
630	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.46.00.00.00.00.4620 Auxílio Alimentação	12.500,00	1.757,53	3.581,53	8.918,47	0,00	1.824,00	1.757,53
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4620 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.757,53	3.581,53		0,00	1.824,00	1.757,53
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
	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	55,02	31.144,98	55,02	55,02	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	31.200,00	0,00	55,02	31.144,98	55,02	55,02	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10 Saúde	4.725.400,00	243.681,74	1.458.055,70	3.267.344,30	277.364,67	1.119.322,67	338.733,03
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	31.200,00	0,00	55,02	31.144,98	55,02	55,02	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	31.200,00	0,00	55,02	31.144,98	55,02	55,02	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	17.800,00	0,00	55,02	17.744,98	55,02	55,02	0,00
641	3.1.90.16.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.14.00.00.00.4760 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	55,02	944,98	55,02	55,02	0,00
642	3.3.90.14.14.00.00.4760 Diárias no País		0,00	55,02		55,02	55,02	0,00
643	3.3.90.30.00.00.00.4001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.4760 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.30.11.00.00.4001 Material Quimico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.36.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.4760 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	4.4.90.52.00.00.00.4190 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	3.3.90.30.00.00.00.4190 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.36.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.39.00.00.00.4190 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	33.263,87	284.384,09	872.315,91	33.814,70	237.380,10	47.003,99
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.486,30	204.096,61	599.103,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	20.486,30	204.096,61	599.103,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	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	20.486,30	204.096,61	581.603,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.486,30	204.096,61	581.603,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	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
658	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	10.000,00	2.127,00	3.826,00	6.174,00	1.758,00	3.457,00	369,00
659	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	2.127,00	3.826,00	6.174,00	1.758,00	3.457,00	369,00
659	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	1.699,00		0,00	1.699,00	0,00
659	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar		1.758,00	1.758,00		1.758,00	1.758,00	0,00
659	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		369,00	369,00		0,00	0,00	369,00
	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
661	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
662	4.4.90.51.91.00.00.00.1151 Obras em Andamento		0,00	0,00		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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	33.263,87	284.384,09	872.315,91	33.814,70	237.380,10	47.003,99
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.486,30	204.096,61	599.103,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	20.486,30	204.096,61	599.103,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	20.486,30	204.096,61	581.603,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.486,30	204.096,61	581.603,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	161.800,00	0,00	57.849,26	103.950,74	0,00	57.849,26	0,00
669	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.927,73	72,27	0,00	6.927,73	0,00
671	3.3.90.30.00.00.00.00.1128 Material de Consumo	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	6.462,73		0,00	6.462,73	0,00
670	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
672	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	500,00	0,00	70,00	430,00	0,00	70,00	0,00
672	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
673	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
673	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
674	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	48.051,53	1.948,47	0,00	48.051,53	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.1128 Outros Serviços de Terceiros - F	72.580,00	0,00	0,00	72.580,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
674	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	4.920,00		0,00	4.920,00	0,00
674	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	23.230,00		0,00	23.230,00	0,00
674	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	19.820,00		0,00	19.820,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUN	15.500,00	4.387,00	4.387,00	11.113,00	0,00	0,00	4.387,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	2.047,00	2.047,00	2.453,00	0,00	0,00	2.047,00
676	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		2.047,00	2.047,00		0,00	0,00	2.047,00
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	2.340,00	2.340,00	8.160,00	0,00	0,00	2.340,00
678	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		2.340,00	2.340,00		0,00	0,00	2.340,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	290.400,00	13.972,30	136.592,54	153.807,46	16.391,30	114.144,35	22.448,19
679	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.200,00	652,62	3.040,43	6.159,57	652,62	3.040,43	0,00
679	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		652,62	3.040,43		652,62	3.040,43	0,00
680	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	9.888,39	52.315,78	97.684,22	9.888,39	52.315,78	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	33.263,87	284.384,09	872.315,91	33.814,70	237.380,10	47.003,99
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.486,30	204.096,61	599.103,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	20.486,30	204.096,61	599.103,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	20.486,30	204.096,61	581.603,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.486,30	204.096,61	581.603,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	290.400,00	13.972,30	136.592,54	153.807,46	16.391,30	114.144,35	22.448,19
680	3.1.90.11.01.01.00.00.0001		5.681,07	31.213,05		5.681,07	31.213,05	0,00
680	3.1.90.11.05.00.00.00.0001		46,99	824,14		46,99	824,14	0,00
680	3.1.90.11.10.00.00.00.0001		341,67	2.612,44		341,67	2.612,44	0,00
680	3.1.90.11.37.00.00.00.0001		448,79	2.270,00		448,79	2.270,00	0,00
680	3.1.90.11.45.00.00.00.0001		0,00	1.971,49		0,00	1.971,49	0,00
680	3.1.90.11.74.00.00.00.0001		3.369,87	13.424,66		3.369,87	13.424,66	0,00
681	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	23.000,00	1.513,48	5.861,33	17.138,67	1.513,48	5.861,33	0,00
681	3.1.90.13.02.01.00.00.0001		805,82	3.042,19		805,82	3.042,19	0,00
681	3.1.90.13.02.03.00.00.0001		707,66	2.819,14		707,66	2.819,14	0,00
682	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	10.000,00	0,00	7.672,70	2.327,30	0,00	7.672,70	0,00
682	3.1.90.16.44.00.00.00.0001		0,00	7.672,70		0,00	7.672,70	0,00
683	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	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	7.500,00	352,31	3.880,17	3.619,83	352,31	3.880,17	0,00
684	3.1.91.13.03.01.00.00.0001		352,31	3.880,17		352,31	3.880,17	0,00
685	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	5.000,00	0,00	1.512,93	3.487,07	0,00	1.512,93	0,00
685	3.3.90.14.14.00.00.00.0001		0,00	1.512,93		0,00	1.512,93	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	16.200,00	-50,00	13.562,12	2.637,88	65,50	12.523,06	1.039,06
686	3.3.90.30.07.00.00.00.0001		0,00	339,98		0,00	339,98	0,00
686	3.3.90.30.15.00.00.00.0001		0,00	2.318,44		0,00	2.318,44	0,00
686	3.3.90.30.16.00.00.00.0001		0,00	84,95		0,00	84,95	0,00
686	3.3.90.30.17.00.00.00.0001		0,00	369,71		0,00	369,71	0,00
686	3.3.90.30.22.00.00.00.0001		-50,00	7.156,00		65,50	6.650,00	506,00
686	3.3.90.30.23.00.00.00.0001		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
686	3.3.90.30.24.00.00.00.0001		0,00	1.204,06		0,00	964,06	240,00
686	3.3.90.30.25.00.00.00.0001		0,00	293,06		0,00	0,00	293,06
686	3.3.90.30.26.00.00.00.0001		0,00	204,70		0,00	204,70	0,00
686	3.3.90.30.28.00.00.00.0001		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
686	3.3.90.30.42.00.00.00.0001		0,00	80,22		0,00	80,22	0,00
686	3.3.90.30.99.00.00.00.0001		0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	45.000,00	200,00	39.902,58	5.097,42	3.919,00	19.908,95	19.993,63
689	3.3.90.39.16.00.00.00.0001		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
689	3.3.90.39.43.00.00.00.0001		0,00	10.000,00		1.742,08	7.958,04	2.041,96
689	3.3.90.39.44.00.00.00.0001		0,00	12.000,00		996,61	5.241,63	6.758,37
689	3.3.90.39.47.00.00.00.0001		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
689	3.3.90.39.58.00.00.00.0001		0,00	6.000,00		473,31	2.285,42	3.714,58

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	33.263,87	284.384,09	872.315,91	33.814,70	237.380,10	47.003,99
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	803.200,00	20.486,30	204.096,61	599.103,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	1101.23 Comércio e Serviços	803.200,00	20.486,30	204.096,61	599.103,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	1101.23.695 Turismo	785.700,00	20.486,30	204.096,61	581.603,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	785.700,00	20.486,30	204.096,61	581.603,39	18.149,30	176.892,42	27.204,19
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	290.400,00	13.972,30	136.592,54	153.807,46	16.391,30	114.144,35	22.448,19
689	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	678,58		0,00	678,58	0,00
689	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
689	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	10.908,00		707,00	3.629,28	7.278,72
690	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	20.000,00	1.415,50	8.844,50	11.155,50	0,00	7.429,00	1.415,50
690	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.415,50	8.844,50		0,00	7.429,00	1.415,50
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	10.000,00	0,00	1.441,81	8.558,19	0,00	1.441,81	0,00
703	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	536,84	7.463,16	0,00	536,84	0,00
703	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	536,84		0,00	536,84	0,00
704	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	904,97	595,03	0,00	904,97	0,00
705	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	904,97		0,00	904,97	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	33.263,87	284.384,09	872.315,91	33.814,70	237.380,10	47.003,99
	11.02 CULTURA	125.900,00	2.040,88	8.073,85	117.826,15	1.869,88	7.752,85	321,00
	1102.13 Cultura	125.900,00	2.040,88	8.073,85	117.826,15	1.869,88	7.752,85	321,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	80.400,00	2.040,88	8.073,85	72.326,15	1.869,88	7.752,85	321,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	80.400,00	2.040,88	8.073,85	72.326,15	1.869,88	7.752,85	321,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	80.400,00	2.040,88	8.073,85	72.326,15	1.869,88	7.752,85	321,00
706	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	94,80	373,84	1.126,16	94,80	373,84	0,00
706	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		94,80	373,84		94,80	373,84	0,00
707	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.500,00	1.436,35	5.664,24	41.835,76	1.436,35	5.664,24	0,00
707	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		970,10	3.743,63		970,10	3.743,63	0,00
707	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		38,38	110,58		38,38	110,58	0,00
707	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		238,53	687,23		238,53	687,23	0,00
707	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		189,34	545,52		189,34	545,52	0,00
707	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	577,28		0,00	577,28	0,00
708	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
709	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.500,00	188,73	744,27	1.755,73	188,73	744,27	0,00
710	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		188,73	744,27		188,73	744,27	0,00
711	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	150,00	531,50	1.968,50	150,00	381,50	150,00
712	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		150,00	450,00		150,00	300,00	150,00
712	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	81,50		0,00	81,50	0,00
713	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
714	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
715	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	5.000,00	171,00	760,00	4.240,00	0,00	589,00	171,00
716	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaã		171,00	760,00		0,00	589,00	171,00
717	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	45.500,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.156.700,00	33.263,87	284.384,09	872.315,91	33.814,70	237.380,10	47.003,99
	11.02 CULTURA	125.900,00	2.040,88	8.073,85	117.826,15	1.869,88	7.752,85	321,00
	1102.13 Cultura	125.900,00	2.040,88	8.073,85	117.826,15	1.869,88	7.752,85	321,00
	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
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	227.600,00	10.736,69	72.213,63	155.386,37	13.795,52	52.734,83	19.478,80
	1103.27 Desporto e Lazer	227.600,00	10.736,69	72.213,63	155.386,37	13.795,52	52.734,83	19.478,80
	1103.27.812 Desporto Comunitário	227.600,00	10.736,69	72.213,63	155.386,37	13.795,52	52.734,83	19.478,80
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	227.600,00	10.736,69	72.213,63	155.386,37	13.795,52	52.734,83	19.478,80
	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	10.736,69	63.812,99	92.787,01	13.795,52	52.134,19	11.678,80
728	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	390,46	1.593,93	3.406,07	390,46	1.593,93	0,00
728	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		390,46	1.593,93		390,46	1.593,93	0,00
729	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.500,00	7.321,90	29.299,72	56.200,28	7.321,90	29.299,72	0,00
729	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.498,73	21.578,21		5.498,73	21.578,21	0,00
729	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		385,48	1.279,61		385,48	1.279,61	0,00
729	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		601,47	2.076,69		601,47	2.076,69	0,00
729	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		836,22	2.747,49		836,22	2.747,49	0,00
729	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.617,72		0,00	1.617,72	0,00
730	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	215,51	968,58	31,42	215,51	968,58	0,00
730	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		215,51	968,58		215,51	968,58	0,00
731	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	157,50	2.020,81	979,19	157,50	2.020,81	0,00
731	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		157,50	2.020,81		157,50	2.020,81	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	847,91	3.592,04	8.407,96	847,91	3.592,04	0,00
733	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		847,91	3.592,04		847,91	3.592,04	0,00
734	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	629,36	2.170,64	0,00	629,36	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	33.263,87	284.384,09	872.315,91	33.814,70	237.380,10	47.003,99
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	227.600,00	10.736,69	72.213,63	155.386,37	13.795,52	52.734,83	19.478,80
	1103.27 Desporto e Lazer	227.600,00	10.736,69	72.213,63	155.386,37	13.795,52	52.734,83	19.478,80
	1103.27.812 Desporto Comunitário	227.600,00	10.736,69	72.213,63	155.386,37	13.795,52	52.734,83	19.478,80
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	227.600,00	10.736,69	72.213,63	155.386,37	13.795,52	52.734,83	19.478,80
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	156.600,00	10.736,69	63.812,99	92.787,01	13.795,52	52.134,19	11.678,80
734	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	629,36		0,00	629,36	0,00
735	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	561,16	5.671,27	4.328,73	4.046,51	5.277,47	393,80
735	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	269,70		0,00	0,00	269,70
735	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		406,50	571,22		406,50	571,22	0,00
735	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		154,66	4.091,39		3.500,01	3.967,29	124,10
735	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	438,00		140,00	438,00	0,00
735	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	300,96		0,00	300,96	0,00
736	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	26,25	13.957,78	6.042,22	815,73	3.888,78	10.069,00
738	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
738	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		412,08	748,63	7.251,37
738	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.500,00		377,40	1.682,37	2.817,63
738	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
738	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		26,25	26,25		26,25	26,25	0,00
739	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	14.500,00	1.216,00	6.079,50	8.420,50	0,00	4.863,50	1.216,00
739	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.216,00	6.079,50		0,00	4.863,50	1.216,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	28.500,00	0,00	8.400,64	20.099,36	0,00	600,64	7.800,00
740	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	600,64	2.399,36	0,00	600,64	0,00
740	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	600,64		0,00	600,64	0,00
741	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
743	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	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	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	1201.20 Agricultura	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	1201.20.606 Extensão Rural	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	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	4.4.90.51.00.00.00.1108 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	29.000,00	0,00	11.489,00	17.511,00	11.489,00	11.489,00	0,00
746	3.3.90.30.00.00.00.1108 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.32.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	7.500,00	0,00	1.148,90	6.351,10	1.148,90	1.148,90	0,00
748	3.3.90.32.00.00.00.1155 Material, Bem ou Serviço Para I	20.500,00	0,00	10.340,10	10.159,90	10.340,10	10.340,10	0,00
747	3.3.90.32.05.00.00.1108 Mercadorias para Doação	0,00	0,00	1.148,90	1.148,90	1.148,90	1.148,90	0,00
748	3.3.90.32.05.00.00.1155 Mercadorias para Doação	0,00	0,00	10.340,10	10.340,10	10.340,10	10.340,10	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.52.00.00.00.1150 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	3.3.90.32.00.00.00.1108 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	3.3.90.14.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.33.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.36.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.39.00.00.00.1108 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	34.883,33	127.781,96	336.318,04	32.514,72	122.423,71	5.358,25
754	3.1.90.08.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	1.167,92	3.734,10	11.765,90	1.167,92	3.734,10	0,00
754	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.167,92	3.734,10		1.167,92	3.734,10	0,00
755	3.1.90.11.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	302.500,00	25.675,39	87.738,07	214.761,93	25.675,39	87.738,07	0,00
755	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.996,89	58.564,58		16.996,89	58.564,58	0,00
755	3.1.90.11.05.00.00.1108 Incorporações		1.009,11	4.837,17		1.009,11	4.837,17	0,00
755	3.1.90.11.10.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		491,68	1.952,82		491,68	1.952,82	0,00
755	3.1.90.11.37.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.120,23	5.296,64		1.120,23	5.296,64	0,00
755	3.1.90.11.45.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		2.687,61	3.885,03		2.687,61	3.885,03	0,00
755	3.1.90.11.74.00.00.1108 Subsídios		3.369,87	13.201,83		3.369,87	13.201,83	0,00
756	3.1.90.13.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	1.036,76	3.992,99	11.007,01	1.036,76	3.992,99	0,00
756	3.1.90.13.02.01.00.1108 INSS - Servidores		329,10	1.220,65		329,10	1.220,65	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	1201.20 Agricultura	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	1201.20.606 Extensão Rural	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	464.100,00	34.883,33	127.781,96	336.318,04	32.514,72	122.423,71	5.358,25
756	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		707,66	2.772,34		707,66	2.772,34	0,00
757	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variáveis - Pe	25.000,00	1.344,57	5.482,23	19.517,77	1.344,57	5.482,23	0,00
757	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		1.344,57	5.482,23		1.344,57	5.482,23	0,00
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	2.901,63	9.750,46	22.249,54	2.901,63	9.750,46	0,00
759	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.901,63	9.750,46		2.901,63	9.750,46	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
760	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	714,56	1.253,61	1.746,39	54,00	593,05	660,56
761	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00
761	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
761	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
761	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de f		364,56	364,56		0,00	0,00	364,56
761	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		296,00	405,05		0,00	109,05	296,00
762	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.33.01.00.00.00.1108 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	4.060,00	6.940,00	334,45	1.404,81	2.655,19
763	3.3.90.39.48.00.00.00.1108 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		334,45	1.344,81	2.655,19
763	3.3.90.39.90.00.00.00.1108 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
764	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	45.000,00	2.042,50	11.770,50	33.229,50	0,00	9.728,00	2.042,50
764	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.042,50	11.770,50		0,00	9.728,00	2.042,50
765	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
766	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	0,00	106.695,84	13.304,16	8.641,32	43.371,60	63.324,24
767	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	106.695,84	13.304,16	8.641,32	43.371,60	63.324,24
767	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103.695,84		8.641,32	43.206,60	60.489,24
767	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	3.000,00		0,00	165,00	2.835,00
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	154.500,00	8.052,71	115.469,31	39.030,69	23.766,47	50.606,09	64.863,22
768	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	120.000,00	6.680,28	114.076,88	5.923,12	22.394,04	49.233,66	64.843,22
768	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	85.703,08		9.683,18	30.316,35	55.386,73
768	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de f		6.080,28	12.682,20		7.302,90	9.312,70	3.369,50
768	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		600,00	15.606,60		5.407,96	9.519,61	6.086,99

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	1201.20 Agricultura	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	1201.20.606 Extensão Rural	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	913.850,00	42.936,04	361.436,11	552.413,89	76.411,51	227.890,40	133.545,71
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	154.500,00	8.052,71	115.469,31	39.030,69	23.766,47	50.606,09	64.863,22
768	3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
769	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.372,43	1.372,43	18.627,57	1.372,43	1.372,43	0,00
770	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		860,00	860,00		860,00	860,00	0,00
770	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
770	3.3.90.39.66.00.00.00.1108 Serviços Judiciários		212,43	212,43		212,43	212,43	0,00
771	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	5.000,00	0,00	20,00	4.980,00	0,00	0,00	20,00
771	4.4.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de B		0,00	20,00		0,00	0,00	20,00
772	4.4.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINO CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	440.500,00	10.510,97	343.467,11	97.032,89	11.802,85	105.519,51	237.947,60
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	440.500,00	10.510,97	343.467,11	97.032,89	11.802,85	105.519,51	237.947,60
	1302.18 Gestão Ambiental	440.500,00	10.510,97	343.467,11	97.032,89	11.802,85	105.519,51	237.947,60
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	440.500,00	10.510,97	343.467,11	97.032,89	11.802,85	105.519,51	237.947,60
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	440.500,00	10.510,97	343.467,11	97.032,89	11.802,85	105.519,51	237.947,60
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEI	3.000,00	0,00	999,00	2.001,00	0,00	999,00	0,00
775	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	999,00	2.001,00	0,00	999,00	0,00
775	4.4.90.52.06.00.00.00.1046 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	999,00		0,00	999,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO A	121.500,00	10.436,07	42.751,32	78.748,68	10.148,43	41.931,32	820,00
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	488,36	1.957,64	1.042,36	488,36	1.957,64	0,00
777	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atend a S		488,36	1.957,64		488,36	1.957,64	0,00
778	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	7.399,39	29.585,01	14.414,99	7.399,39	29.585,01	0,00
778	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.823,42	14.065,71		3.823,42	14.065,71	0,00
778	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		82,10	318,24		82,10	318,24	0,00
778	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Servi		124,00	389,24		124,00	389,24	0,00
778	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	949,31		0,00	949,31	0,00
778	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	437,85		0,00	437,85	0,00
778	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.369,87	13.424,66		3.369,87	13.424,66	0,00
779	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	15.000,00	707,66	2.819,14	12.180,86	707,66	2.819,14	0,00
779	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		0,00	707,66		0,00	707,66	0,00
779	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		707,66	2.111,48		707,66	2.111,48	0,00
780	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
781	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 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	529,46	2.126,07	3.873,93	529,46	2.126,07	0,00
782	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RI		529,46	2.126,07		529,46	2.126,07	0,00
783	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	899,57	1.600,43	0,00	899,57	0,00
783	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		0,00	899,57		0,00	899,57	0,00
784	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	551,20	1.143,56	3.356,44	1.023,56	1.083,56	60,00
784	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
784	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de I		110,00	155,00		95,00	95,00	60,00
784	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de I		-456,80	30,56		30,56	30,56	0,00
784	3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		898,00	898,00		898,00	898,00	0,00
785	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo	400,00	0,00	169,80	230,20	0,00	169,80	0,00
785	3.3.90.33.01.00.00.00.1046 Passagens para o País		0,00	169,80		0,00	169,80	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	364,53	2.435,47	0,00	364,53	0,00
787	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
787	3.3.90.39.48.00.00.00.1046 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	283,00		0,00	283,00	0,00
788	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	7.500,00	760,00	3.686,00	3.814,00	0,00	2.926,00	760,00
788	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentaçã		760,00	3.686,00		0,00	2.926,00	760,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	440.500,00	10.510,97	343.467,11	97.032,89	11.802,85	105.519,51	237.947,60
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	440.500,00	10.510,97	343.467,11	97.032,89	11.802,85	105.519,51	237.947,60
	1302.18 Gestão Ambiental	440.500,00	10.510,97	343.467,11	97.032,89	11.802,85	105.519,51	237.947,60
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	440.500,00	10.510,97	343.467,11	97.032,89	11.802,85	105.519,51	237.947,60
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	440.500,00	10.510,97	343.467,11	97.032,89	11.802,85	105.519,51	237.947,60
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	266.000,00	0,00	264.365,77	1.634,23	0,00	43.033,37	221.332,40
789	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	265.000,00	0,00	264.365,77	634,23	0,00	43.033,37	221.332,40
790	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	264.365,77		0,00	43.033,37	221.332,40
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	21.000,00	0,00	18.954,24	2.045,76	1.579,52	3.159,04	15.795,20
791	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	18.954,24	2.045,76	1.579,52	3.159,04	15.795,20
791	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	18.954,24		1.579,52	3.159,04	15.795,20
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.500,00	0,00	35,00	6.465,00	0,00	35,00	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
792	3.3.90.30.07.00.00.00.1046 Generos de Alimentação		0,00	0,00		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	35,00	2.465,00	0,00	35,00	0,00
794	3.3.90.39.47.00.00.00.1046 Serviços de Comunicação em C		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RES	21.500,00	74,90	16.361,78	5.138,22	74,90	16.361,78	0,00
799	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	74,90	526,78	3.973,22	74,90	526,78	0,00
799	3.3.90.30.18.00.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para		0,00	451,88		0,00	451,88	0,00
799	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de f		74,90	74,90		74,90	74,90	0,00
800	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
801	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Perma	16.000,00	0,00	15.835,00	165,00	0,00	15.835,00	0,00
802	4.4.90.52.08.00.00.00.1046 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	15.835,00		0,00	15.835,00	0,00
	Total da Entidade:	34.721.353,94	1.701.746,72	12.323.779,92	22.397.574,02	1.833.446,45	7.392.901,00	4.930.878,92

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	1501.10 Saúde	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	57.766,66	287.737,90	409.062,10	56.602,39	197.861,31	89.876,59
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	48.000,00	4.129,42	16.056,51	31.943,49	4.420,53	11.927,09	4.129,42
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0400		4.129,42	16.056,51		4.420,53	11.927,09	4.129,42
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	177.000,00	1.431,35	15.043,18	161.956,82	1.431,35	15.043,18	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0400		0,00	5.393,73		0,00	5.393,73	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0400		477,12	3.165,30		477,12	3.165,30	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0400		954,23	6.484,15		954,23	6.484,15	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	70.000,00	7.603,95	30.306,73	39.693,27	10.294,90	18.966,77	11.339,96
4	3.1.90.13.02.01.00.00.0400		7.603,95	30.306,73		10.294,90	18.966,77	11.339,96
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	15.000,00	0,00	675,00	14.325,00	0,00	675,00	0,00
5	3.1.90.16.99.03.00.00.0400		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	10.000,00	5.951,39	5.951,39	4.048,61	3.376,58	3.376,58	2.574,81
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0400		5.951,39	5.951,39		3.376,58	3.376,58	2.574,81
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	96.000,00	10.631,38	41.271,47	54.728,53	11.312,72	30.640,09	10.631,38
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0400		10.631,38	41.271,47		11.312,72	30.640,09	10.631,38
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	20.000,00	5.475,90	13.828,20	6.171,80	3.413,96	10.229,80	3.598,40
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400		5.475,90	13.828,20		3.413,96	10.229,80	3.598,40
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	81.800,00	4.041,65	51.776,02	30.023,98	11.303,35	42.540,89	9.235,13
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400		0,00	11.090,00		2.867,06	7.598,25	3.491,75
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400		971,26	4.295,56		882,20	3.443,93	851,63
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400		1.132,58	18.801,91		4.817,63	15.293,91	3.508,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400		500,72	2.722,40		115,22	2.069,82	652,58
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400		0,00	70,00		0,00	0,00	70,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0400		0,00	142,50		0,00	142,50	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0400		0,00	29,30		29,30	29,30	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400		0,00	18,80		0,00	18,80	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400		0,00	11.144,13		1.551,48	10.974,61	169,52
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400		1.437,09	3.156,74		1.040,46	2.665,09	491,65
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400		0,00	8,90		0,00	8,90	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400		0,00	110,40		0,00	110,40	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400		0,00	185,38		0,00	185,38	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	3.000,00	509,40	1.188,60	1.811,40	339,60	1.018,80	169,80
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400		509,40	1.188,60		339,60	1.018,80	169,80
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	112.000,00	9.679,06	91.514,21	20.485,79	10.016,60	50.936,88	40.577,33
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400		105,00	8.491,00		1.805,00	6.791,00	1.700,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.0400		0,00	10.650,84		887,57	3.550,28	7.100,56

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	1501.10 Saúde	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	696.800,00	57.766,66	287.737,90	409.062,10	56.602,39	197.861,31	89.876,59
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0400		0,00	28.556,00		0,00	7.164,00	21.392,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.0400		0,00	300,00		0,00	50,00	250,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0400		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0400		390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400		0,00	18,33		0,00	18,33	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400		4.500,00	9.520,30		1.401,93	6.422,23	3.098,07
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400		0,00	9.534,80		1.682,10	4.709,76	4.825,04
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400		0,00	900,00		75,00	225,00	675,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400		2.783,66	5.093,76		2.264,60	4.375,70	718,06
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400		0,00	12.266,94		0,00	12.266,94	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0400		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400		1.894,40	4.721,79		1.804,40	4.463,79	258,00
12	3.3.90.39.74.00.00.00.0400		6,00	55,95		36,00	55,95	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400		0,00	300,00		60,00	129,40	170,60
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0400		0,00	4,50		0,00	4,50	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400	20.000,00	7.620,36	17.443,73	2.556,27	0,00	9.823,37	7.620,36
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0400		7.620,36	17.443,73		0,00	9.823,37	7.620,36
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	10.000,00	692,80	2.496,86	7.503,14	692,80	2.496,86	0,00
14	3.3.90.47.12.00.00.00.0400		692,80	2.496,86		692,80	2.496,86	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	1.000,00	0,00	186,00	814,00	0,00	186,00	0,00
15	4.4.90.52.12.00.00.00.0400		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.0400		0,00	137,00		0,00	137,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	900.000,00	85.488,44	342.098,54	557.901,46	69.266,00	307.403,94	34.694,60
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	200.000,00	1.600,00	124.827,61	75.172,39	1.600,00	124.827,61	0,00
16	3.1.90.04.99.01.00.00.0040		1.600,00	124.827,61		1.600,00	124.827,61	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	340.000,00	52.638,92	100.212,43	239.787,57	52.638,92	100.212,43	0,00
17	3.1.90.11.01.01.00.00.0040		41.431,63	42.254,70		41.431,63	42.254,70	0,00
17	3.1.90.11.04.00.00.00.0040		0,00	1.113,49		0,00	1.113,49	0,00
17	3.1.90.11.05.00.00.00.0040		6.928,45	12.817,04		6.928,45	12.817,04	0,00
17	3.1.90.11.07.00.00.00.0040		236,45	475,10		236,45	475,10	0,00
17	3.1.90.11.10.00.00.00.0040		0,00	7.139,47		0,00	7.139,47	0,00
17	3.1.90.11.31.00.00.00.0040		639,16	3.406,88		639,16	3.406,88	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0040		3.403,23	7.116,67		3.403,23	7.116,67	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0040		0,00	2.838,32		0,00	2.838,32	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.0040		0,00	7.406,39		0,00	7.406,39	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0040		0,00	15.644,37		0,00	15.644,37	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	1501.10 Saúde	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	900.000,00	85.488,44	342.098,54	557.901,46	69.266,00	307.403,94	34.694,60
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	11.099,40	8.900,60	0,00	11.099,40	0,00
18	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	11.099,40		0,00	11.099,40	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	3.375,00	18.789,48	21.210,52	3.375,00	18.789,48	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	13.249,48		0,00	13.249,48	0,00
19	3.1.90.16.99.03.00.00.0040 Sessões Extraordinárias		3.375,00	5.540,00		3.375,00	5.540,00	0,00
20	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	5.051,14	4.948,86	0,00	5.051,14	0,00
20	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	5.051,14		0,00	5.051,14	0,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	92.000,00	9.464,52	38.823,82	53.176,18	10.071,08	29.359,30	9.464,52
21	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		9.464,52	38.823,82		10.071,08	29.359,30	9.464,52
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	4.584,00	10.416,00	1.581,00	1.581,00	3.003,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	4.584,00		1.581,00	1.581,00	3.003,00
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	10.000,00	13.898,61	46.101,39	0,00	81,53	13.817,08
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
26	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	3.062,08		0,00	0,00	3.062,08
26	3.3.90.39.70.00.00.00.0040 Confecção de Uniformes, Band		0,00	455,00		0,00	0,00	455,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	100.000,00	8.410,00	24.812,05	75.187,95	0,00	16.402,05	8.410,00
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		8.410,00	24.812,05		0,00	16.402,05	8.410,00
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	55.000,00	19.605,39	30.297,87	24.702,13	11.634,06	19.117,91	11.179,96
30	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	30.000,00	16.605,39	27.297,87	2.702,13	8.634,06	16.117,91	11.179,96
30	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		16.605,39	27.297,87		8.634,06	16.117,91	11.179,96
31	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	403.000,00	83.131,83	262.960,84	140.039,16	87.469,34	249.544,48	13.416,36
34	3.1.90.04.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	1501.10 Saúde	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	403.000,00	83.131,83	262.960,84	140.039,16	87.469,34	249.544,48	13.416,36
34	3.1.90.04.99.01.00.00.4230 Contratações por Tempo Determ		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	263.000,00	12.858,88	161.804,36	101.195,64	12.858,88	161.804,36	0,00
35	3.1.90.11.01.01.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	107.824,74		0,00	107.824,74	0,00
35	3.1.90.11.04.00.00.00.4230 Adicional Noturno		1.508,59	3.896,48		1.508,59	3.896,48	0,00
35	3.1.90.11.05.00.00.00.4230 Incorporações		0,00	5.437,02		0,00	5.437,02	0,00
35	3.1.90.11.07.00.00.00.4230 Abono de Permanencia		0,00	488,47		0,00	488,47	0,00
35	3.1.90.11.10.00.00.00.4230 Adicional de Insalubridade		7.927,33	22.688,64		7.927,33	22.688,64	0,00
35	3.1.90.11.31.00.00.00.4230 Gratificação por Exercício de C		0,00	3.136,05		0,00	3.136,05	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.00.4230 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	240,46		0,00	240,46	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.4230 Gratificação de Tempo de Servi		3.422,96	8.651,90		3.422,96	8.651,90	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.089,84		0,00	3.089,84	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.350,76		0,00	6.350,76	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	50.000,00	8.400,68	19.355,48	30.644,52	8.400,68	19.355,48	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.4230 Serviços Extraordinários		8.400,68	13.300,48		8.400,68	13.300,48	0,00
36	3.1.90.16.99.03.00.00.4230 Sessões Extraordinárias		0,00	6.055,00		0,00	6.055,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	27.000,00	9.950,23	21.178,96	5.821,04	14.252,54	14.846,91	6.332,05
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		9.950,23	21.178,96		14.252,54	14.846,91	6.332,05
39	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	1.922,04	10.622,04	377,96	1.957,24	3.537,73	7.084,31
40	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		430,00	430,00		430,00	430,00	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.500,00		0,00	1.545,29	6.954,71
40	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.088,98	1.088,98		1.088,98	1.088,98	0,00
40	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		403,06	403,06		403,06	403,06	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	200,00		35,20	70,40	129,60
	Total da Entidade:	2.054.800,00	245.992,32	923.095,15	1.131.704,85	224.971,79	773.927,64	149.167,51

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	225.816,93	925.436,49	8.714.563,51	224.862,73	894.747,60	30.688,89	
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	9.640.000,00	225.816,93	925.436,49	8.714.563,51	224.862,73	894.747,60	30.688,89	
	0403.09 Previdência Social	2.683.500,00	225.816,93	925.436,49	1.758.063,51	224.862,73	894.747,60	30.688,89	
	0403.09.122 Administração Geral	242.500,00	13.899,50	84.539,62	157.960,38	12.945,30	53.850,73	30.688,89	
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	242.500,00	13.899,50	84.539,62	157.960,38	12.945,30	53.850,73	30.688,89	
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	242.500,00	13.899,50	84.539,62	157.960,38	12.945,30	53.850,73	30.688,89	
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	668,95	19.331,05	668,95	668,95	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	668,95		668,95	668,95	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	4.522,50	16.398,47	41.601,53	5.034,45	12.701,27	3.697,20
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		4.522,50	16.398,47		5.034,45	12.701,27	3.697,20
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	1.361,00	3.567,20	8.432,80	848,50	2.545,60	1.021,60
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		1.361,00	3.567,20		848,50	2.545,60	1.021,60
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	66.000,00	5.040,00	20.160,00	45.840,00	5.040,00	20.160,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	20.160,00		5.040,00	20.160,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	73.000,00	2.976,00	43.745,00	29.255,00	1.353,40	17.774,91	25.970,09
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.574,00		777,40	3.709,60	5.864,40
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0050	Locação de Software		0,00	21.560,00		0,00	4.130,31	17.429,69
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		2.976,00	12.287,00		560,00	9.871,00	2.416,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		0,00	324,00		16,00	64,00	260,00
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	211.917,43	840.896,87	1.600.103,13	211.917,43	840.896,87	0,00	
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.441.000,00	211.917,43	840.896,87	1.600.103,13	211.917,43	840.896,87	0,00	
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	2.441.000,00	211.917,43	840.896,87	1.600.103,13	211.917,43	840.896,87	0,00	
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	1.780.000,00	166.055,57	636.213,07	1.143.786,93	166.055,57	636.213,07	0,00
12	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		165.128,90	635.286,40		165.128,90	635.286,40	0,00
12	3.1.90.01.99.00.00.00.0050	Outras Aposentadorias		926,67	926,67		926,67	926,67	0,00
13	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	416.000,00	32.504,12	120.925,26	295.074,74	32.504,12	120.925,26	0,00
13	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		32.504,12	120.925,26		32.504,12	120.925,26	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	195.000,00	13.357,74	44.855,16	150.144,84	13.357,74	44.855,16	0,00
14	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		2.976,19	14.423,92		2.976,19	14.423,92	0,00
14	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal /		8.268,79	22.508,39		8.268,79	22.508,39	0,00
14	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		2.112,76	7.891,78		2.112,76	7.891,78	0,00
14	3.1.90.05.00.02.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		0,00	31,07		0,00	31,07	0,00
15	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	38.903,38	11.096,62	0,00	38.903,38	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	38.903,38		0,00	38.903,38	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	225.816,93	925.436,49	8.714.563,51	224.862,73	894.747,60	30.688,89
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	9.640.000,00	225.816,93	925.436,49	8.714.563,51	224.862,73	894.747,60	30.688,89
	0403.09 Previdência Social	2.683.500,00	225.816,93	925.436,49	1.758.063,51	224.862,73	894.747,60	30.688,89
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	2.441.000,00	211.917,43	840.896,87	1.600.103,13	211.917,43	840.896,87	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.441.000,00	211.917,43	840.896,87	1.600.103,13	211.917,43	840.896,87	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	2.441.000,00	211.917,43	840.896,87	1.600.103,13	211.917,43	840.896,87	0,00
15	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	38.903,38		0,00	38.903,38	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCI.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva 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	225.816,93	925.436,49	8.714.563,51	224.862,73	894.747,60	30.688,89

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	180.000,00	15,00	15,00	179.985,00	0,00	0,00	15,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	180.000,00	15,00	15,00	179.985,00	0,00	0,00	15,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		15,00	15,00		0,00	0,00	15,00
	01.031.0001.1.003 Remodelação do Plenário da Câ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.317.515,00	83.574,69	429.199,00	888.316,00	80.396,65	339.098,95	90.100,05
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	1.460,50	5.053,31	29.946,69	1.460,50	5.053,31	0,00
6	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.460,50	5.053,31		1.460,50	5.053,31	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	605.000,00	44.995,78	190.010,77	414.989,23	44.995,78	190.010,77	0,00
7	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.662,50	59.771,85		15.662,50	59.771,85	0,00
7	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		195,18	573,17		195,18	573,17	0,00
7	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		0,00	10.450,00		0,00	10.450,00	0,00
7	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ci		280,92	1.090,28		280,92	1.090,28	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	1.641,00		410,25	1.641,00	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		724,65	2.447,25		724,65	2.447,25	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.819,79		0,00	3.819,79	0,00
7	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		27.486,85	109.582,60		27.486,85	109.582,60	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		235,43	634,83		235,43	634,83	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	120.000,00	8.314,24	35.634,92	84.365,08	8.314,24	35.634,92	0,00
8	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.542,01	12.622,60		2.542,01	12.622,60	0,00
8	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		5.772,23	23.012,32		5.772,23	23.012,32	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.507,71	7.018,60	14.981,40	1.507,71	7.018,60	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		710,09	3.305,55		710,09	3.305,55	0,00
9	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		797,62	3.713,05		797,62	3.713,05	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	7.081,14	26.723,49	103.276,51	2.310,86	21.953,21	4.770,28
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		7.081,14	26.723,49		2.310,86	21.953,21	4.770,28
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	55.000,00	1.526,87	14.317,73	40.682,27	2.199,80	9.341,81	4.975,92
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	7.310,00		812,93	2.474,08	4.835,92
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	531,39		0,00	531,39	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	535,80		0,00	535,80	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	2.444,00		0,00	2.444,00	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	42,10		0,00	42,10	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.317.515,00	83.574,69	429.199,00	888.316,00	80.396,65	339.098,95	90.100,05
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0001		12,12	247,46		12,12	247,46	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0001		22,68	50,36		22,68	50,36	0,00
11	3.3.90.30.29.00.00.00.0001		0,00	114,52		0,00	114,52	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0001		1.352,07	2.842,10		1.352,07	2.842,10	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0001		140,00	200,00		0,00	60,00	140,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	25.000,00	504,40	1.213,65	23.786,35	334,65	1.043,90	169,75
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0001		504,40	1.013,65		334,65	843,90	169,75
12	3.3.90.33.08.00.00.00.0001		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	20.000,00	7.184,00	10.976,00	9.024,00	898,00	3.792,00	7.184,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.0001		7.184,00	10.776,00		898,00	3.592,00	7.184,00
13	3.3.90.36.96.00.00.00.0001		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	193.515,00	4.236,94	105.555,09	87.959,91	12.552,50	39.138,49	66.416,60
14	3.3.90.39.01.00.00.00.0001		0,00	17.431,44		2.905,24	2.905,24	14.526,20
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0001		0,00	967,00		0,00	967,00	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.0001		41,35	594,61		41,35	594,61	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0001		0,00	27.588,12		2.299,02	9.196,08	18.392,04
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0001		212,00	742,00		212,00	742,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0001		0,00	1.200,00		120,00	240,00	960,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0001		0,00	6.000,00		260,22	1.084,16	4.915,84
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0001		84,00	14.835,90		930,28	2.778,14	12.057,76
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0001		2.609,60	9.171,60		2.609,60	9.171,60	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0001		1.212,43	3.494,28		1.212,43	3.494,28	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0001		0,00	5.876,32		486,36	1.499,08	4.377,24
14	3.3.90.39.66.00.00.00.0001		0,00	52,05		0,00	52,05	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0001		13,56	48,99		13,56	48,99	0,00
14	3.3.90.39.83.00.00.00.0001		0,00	17,50		0,00	17,50	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0001		64,00	754,00		64,00	754,00	0,00
14	3.3.90.39.99.01.00.00.0001		0,00	16.781,28		1.398,44	5.593,76	11.187,52
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	105.000,00	6.583,50	31.977,00	73.023,00	5.643,00	25.393,50	6.583,50
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0001		6.583,50	31.977,00		5.643,00	25.393,50	6.583,50
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	7.000,00	179,61	718,44	6.281,56	179,61	718,44	0,00
16	3.3.90.47.18.00.00.00.0001		179,61	718,44		179,61	718,44	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	60.000,00	70,00	1.420,88	58.579,12	0,00	1.350,88	70,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	30.000,00	0,00	588,04	29.411,96	0,00	588,04	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0001		0,00	508,04		0,00	508,04	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.00.0001		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	0101.01 Legislativa	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	60.000,00	70,00	1.420,88	58.579,12	0,00	1.350,88	70,00
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	70,00	832,84	14.167,16	0,00	762,84	70,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		70,00	765,00		0,00	695,00	70,00
19	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
	Total da Entidade:	1.607.515,00	83.659,69	430.634,88	1.176.880,12	80.396,65	340.449,83	90.185,05
	Total Geral:	48.023.668,94	2.257.215,66	14.602.946,44	33.420.722,50	2.363.677,62	9.402.026,07	5.200.920,37

LAVRAS DO SUL , 23/05/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES  
 Prefeito

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